

Landkreis Darmstadt-Dieburg

Doppelhaushalt 2022/2023

Anpassungsbeschluss zum Haushaltsjahr 2023





Vorbemerkung:

Wie in der Begründung der Beschlussvorlage ausgeführt, ist die Änderung der Haushaltsansätze per einfachem Beschluss des Kreistages möglich, da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mangels Genehmigung noch nicht öffentlich bekannt gemacht ist.

Neben der rechtlichen Verpflichtung zur Fortschreibung des Investitionsprogramms, der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung, des Haushaltssicherungskonzepts sowie des Finanzstatusberichts enthält dieser Anpassungsbeschluss auch eine Reihe an Aktualisierungen von Haushaltsansätzen und auch einen geänderten Stellenplan für 2023.

Zusammenfassend ergeben sich gegenüber der am 20.06.2022 beschlossenen Doppelhaushaltsatzung folgende Änderungen in den Festsetzungen der Haushaltsgesamtbeträge für das Jahr 2023:

Bezeichnung	Doppelhaushalt	2023 neu
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	620.600.394 €	680.018.098 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	639.538.152 €	692.758.193 €
Ordentliches Ergebnis	-18.937.758 €	-12.740.095 €
Saldo Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.564.721 €	-3.616.966 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.017.321 €	2.017.321 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.931.630 €	11.404.381 €
Saldo Investitionstätigkeit von	-8.914.309 €	-9.387.060 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	10.234.130 €	10.706.881 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	17.252.225 €	17.252.225 €
Saldo Finanzierungstätigkeit von	-7.018.095 €	-6.545.344 €
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres	22.997.125 €	17.049.370 €

Die Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 6,2 Mio. Euro ergibt sich aus der Gegenüberstellung der Ansatzveränderungen, die einzeln und mit Begründung als Anlage beigefügt sind. Dass sich das Haushaltsergebnis verbessert, ist insbesondere der positiven Entwicklung des kommunalen Finanzausgleichs zu verdanken. Während die Schulumlage kostendeckend festzusetzen ist und damit die gestiegenen Energiekosten an Schulen ausgleicht (Hebesatz +1,23), verbessern sich die Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage dank gesteigener Umlagegrundlagen um 25,9 Mio. Euro. Dazu wurde auch der Kreisumlagehebesatz um 0,61 Prozentpunkte angehoben. Diese Anhebung entspricht der Haushaltsbelastung, die durch die Wiederaufnahme der Ansätze für die Kindertagespflege entsteht.

Insgesamt ergibt sich durch die gestiegenen Kreisumlagegrundlagen und die höheren Hebesätze eine Mehrbelastung unserer kreiseigenen Städte und Gemeinden von 26,4 Mio. Euro. Vor Beschlussfassung über die Hebesätze soll sich der Kreistag einen Überblick über die finanzielle Leistungsfähigkeit seiner Kommunen verschaffen. Dazu wurde im Regierungsbezirk Darmstadt verbindlich die Anwendung des sog. „Mittelfrist KASH“ vorgeschrieben. Die in der beigefügten Zusammenfassung ausgewiesene „Ampeldarstellung“ resultiert aus einer für jede Gemeinde erstmals durchgeführten Berechnung anhand eines vom Regierungspräsidium vorgegebenen Berechnungsbogens. Darin werden zentrale Finanzzahlen der Kommune erfasst und automatisch bewertet. Datengrundlage sind die Finanzstatusberichte der Kommunen.



Ebenfalls als Anlage beigefügt ist ein neuer Stellenplan, der unterm Strich in der Gesamtzusammenstellung eine Veränderung von + 18,23 Planstellen sowie + 7 Stellen für Auszubildende und Praktikant*innen ausweist. Der Hauptanstieg befindet sich im Produktbereich 05, in dem durch die Ausweitung des Wohngeldanspruches und dem unvermindert anhaltenden Zustrom Schutzsuchender Menschen ein unabweisbarer Bedarf besteht.

Allein mit dem Wohngeld-Plus-Gesetz wird sich der Anteil der Anspruchsberechtigten verdreifachen. Bereits im September 2022 hatte der HLT den Landkreisen empfohlen entsprechendes Personal aufzubauen. Bei einer Verdreifachung hätte dies für den Landkreis Darmstadt-Dieburg einen Aufwuchs von 25 Stellen bedeutet. Lediglich 6 Stellen wurden ausgeschrieben, in Ergänzung hat sich der Landkreis für den Einsatz von Robotik entschieden und hofft so, eine weitere Personalaufstockung zu verhindern. Durch die enorm gestiegenen Flüchtlingszuweisungen im Laufe des Jahres auf wöchentlich 71 Personen wären auch hier zweistellige Stellenaufwüchse zu rechtfertigen gewesen, momentan bemüht sich der Landkreis dies zu verhindern.

Das Investitionsprogramm sowie die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wurden um das Jahr 2026 fortgeschrieben. Im Investitionsprogramm zeigt sich ab 2024 ein Anstieg der Investitionstätigkeit. Zurückzuführen ist dieser Anstieg im Wesentlichen auf 2 Großmaßnahmen: Die baulichen Maßnahmen am Kreishaus in Darmstadt und den Bau eines Ausbildungszentrums für den Brand- und Katastrophenschutz.

Mangels freier Liquidität sind zur Finanzierung der Investitionen Kreditaufnahmen vorgesehen, die mit dem Investitionsvolumen ansteigen. Dabei ist zu beachten, dass die damit auch ansteigende Gesamttilgung der Darlehen im Ergebnishaushalt zahlungswirksam erwirtschaftet werden muss, um die Vorgaben zum Haushaltsausgleich zu erfüllen.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung wurden die Ansätze des Haushaltsjahres 2023 angepasst. Dies hat in der Folge auch Auswirkungen auf die Finanzplanungsjahre 2024 bis 2026, für die in den wesentlichen Kontengruppen folgende Parameter angesetzt wurden:

Bezeichnung	2024	2025	2026
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Steuererträge, gesetzliche Umlagen	+1,0 %	+5,0 %	+4,0 %
Erträge aus Transferleistungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse*	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Personal-/Versorgungsaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	+0,0 %	+0,0 %	+0,0 %
Aufwendungen für Zuweisungen/Zuschüsse**	Nach Zuweisungsart gerechnet		
Steueraufwendungen, Umlagen	+3,0 %	+3,0 %	+3,0 %
Transferaufwendungen	+2,0 %	+2,0 %	+2,0 %

* Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten die Schlüsselzuweisungen, die mit einer Steigerung von 1 % / 8 % / 5 % gerechnet wurden. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes wurden mit einem jährlichen Zuwachs von 2 %-Punkten berechnet, die übrigen Zuweisungen und Zuschüsse bleiben unverändert.

** Die Aufwendungen aus Zuweisungen und Zuschüssen enthalten u. a. die Ausgleichszahlungen an das Da-Di-Werk und die Kreiskliniken. Hier wurden die Vorschaurechnungen des Da-Di-Werks und der Kreiskliniken berücksichtigt.

Übersicht Mittelfrist-KASH zum Haushaltsplan 2023

Kommune	GKZ	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Alsbach-Hähnlein	432001	100,0%	60,0%	60,0%	60,0%	60,0%	75,0%
Babenhausen	432002	100,0%	30,0%	20,0%	55,0%	50,0%	60,0%
Bickenbach	432003	100,0%	60,0%	30,0%	65,0%	60,0%	80,0%
Dieburg	432004	100,0%	60,0%	90,0%	85,0%	80,0%	80,0%
Eppertshausen	432005	100,0%	60,0%	60,0%	20,0%	50,0%	50,0%
Erzhausen	432006	100,0%	30,0%	60,0%	70,0%	80,0%	90,0%
Fischbachtal	432007	65,0%	25,0%	30,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Griesheim	432008	95,0%	55,0%	55,0%	85,0%	85,0%	95,0%
Groß-Bieberau	432009	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	90,0%	90,0%
Groß-Umstadt	432010	100,0%	60,0%	85,0%	100,0%	95,0%	90,0%
Groß-Zimmern	432011	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	85,0%	80,0%
Messel	432012	92,5%	52,5%	25,0%	65,0%	80,0%	85,0%
Modautal	432013	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	100,0%	100,0%
Mühltal	432014	100,0%	90,0%	60,0%	85,0%	90,0%	95,0%
Münster (Hessen)	432015	95,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Ober-Ramstadt	432016	100,0%	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	100,0%
Otzberg	432017	100,0%	60,0%	90,0%	80,0%	90,0%	100,0%
Pfungstadt	432018	100,0%	90,0%	75,0%	90,0%	90,0%	100,0%
Reinheim	432019	100,0%	60,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%
Roßdorf	432020	90,0%	30,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%
Schaafheim	432021	100,0%	90,0%	90,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Seeheim-Jugenheim	432022	90,0%	40,0%	20,0%	35,0%	30,0%	50,0%
Weierstadt	432023	100,0%	60,0%	60,0%	90,0%	75,0%	90,0%
Durchschnitt		96,8%	60,1%	61,7%	77,6%	81,3%	87,0%

Änderungen Ergebnishaushalt 2023

Gegenüber dem am 20.06.2022 beschlossenen Haushaltsplan 2022/2023 werden nachfolgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2023 (in €) vorgeschlagen:

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
010101	6779000	37.000	97.000	-60.000	Kosten für wissenschaftliche Begleitung sind nicht wie geplant in 2022 angefallen
010102	6861000	23.100	2.100	21.000	Wegfall des Streamings von KT-Sitzungen
010107	6051010	430.500	1.152.325	-721.825	Steigende Strompreise in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg (Zahlenquelle: Da-Di-Werk Energiemanagement)
010107	6052010	144.900	463.680	-318.780	Steigende Gaspreise in den Kreishäusern Darmstadt und Dieburg (Zahlenquelle: Da-Di-Werk Energiemanagement)
010107	6053010	62.000	167.000	-105.000	Steigende Preise für Fernwärme im Kreishaus Darmstadt
010107	6161000	957.000	807.000	150.000	Reduzierung des Ansatzes für Instandhaltung, da Reste aus 2022 mitgenommen werden können
010107	6162000	192.000	457.000	-265.000	Weitere Instandhaltungsmaßnahmen technischer Anlagen sind erforderlich (Bsp. Druckerhöhungsanlage)
010107	7175100	1.859.700	1.926.500	-66.800	Aktualisierte Meldung durch das Da-Di-Werk (Kostenerstattung Gebäudemanagement)
010108	Budget Personal	1.880.570	1.962.070	-81.500	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
020203	5100000	-1.890.500	-1.830.500	-60.000	Mindererträge im Bereich des Bürgerservice Kfz-Zulassung (Personalausfälle, krisenbedingter Rückgang von Zulassungsanträgen)
020204	Budget Personal	1.592.800	1.714.100	-121.300	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
020501	Budget Personal	115.830	156.580	-40.750	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
030499	6081000	14.779	65.441	-50.662	Neuinbetriebnahmen/Erstausstattung und Erweiterungen von Mensen (erhöhter Reinigungsaufwand durch strengere Hygienemaßnahmen, steigende Einkaufspreise)
030499	6642000	3.710.152	3.540.052	170.100	Verringerte Abschreibungen im PB 03
030499	7175200	30.315.700	40.845.800	-10.530.100	Erhöhte Kostenerstattung an das Da-Di-Werk Gebäudemanagement aufgrund gestiegener Energiepreise, Erhöhung der Personalkosten und erhöhtem Zinsaufwand
030701	5481000	-70.000	-50.000	-20.000	Sinkende Kostenerstattung vom Land für die Einführung des Schülerticket Hessen unter Berücksichtigung der zunehmenden Reduzierung der abrechenbaren Kostenanteile je Schülerticket
030701	6100000	2.662.808	2.992.808	-330.000	Steigende Sprit- und Personalkosten bei den Beförderungsunternehmen und steigende SuS Zahlen und somit steigende Beförderungszahlen

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
030701	7178000	2.187.396	2.300.000	-112.604	Fahrtkostenerstattung nach § 161 HSchG für ÖPNV-Nutzung; Mehraufwand durch steigende Schülerzahlen
030901	5464100	-2.668.371	-2.746.379	78.008	Auflösung Sonderposten Schulumlage: Plan-Ist-Verbesserung in 2022 beim SK 5464100 steht nun fest
030901	5583000	-97.977.278	-110.377.361	12.400.083	Erträge aus der Schulumlage lt. Planungsdaten vom 27.10.2022 (Hebesatz 21,11 %) - kostendeckend.
030902	7172000	72.000	0	72.000	Abplanung aufgrund geplanter Neukonzeption der Zusammenarbeit in der Bildungsregion
030905	7125000	1.605.883	1.833.876	-227.993	Zuweisungen an die Betreuung DaDi gGmbH für den Verlustausgleich "Pakt für den Nachmittag"
030906	6012000	144.091	198.451	-54.360	Gestiegene Rohstoff- und Lebensmittel-Preise infolge gestiegener Inflationsrate und gestiegener Preise im globalen Wareneinkauf
040401	Budget Personal	829.932	851.632	-21.700	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050101	7230000	3.933.600	5.011.000	-1.077.400	Deutlicher Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Starke Anhebung der Regelbedarfsstufe um 53 Euro je Monat je Leistungsberechtigten. Berücksichtigung stark angestiegener Kosten für die Heizung.
050106	5421000	-27.755.710	-31.755.710	4.000.000	Es gibt im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung einen vollen Kostenersatz durch den Bund für die gestiegenen Ausgaben im Bereich der Grundsicherungsleistungen.
050106	7231000	27.238.710	31.238.710	-4.000.000	Deutlicher Anstieg der Anzahl der Leistungsberechtigten durch geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Starke Anhebung der Regelbedarfsstufe um 53 Euro je Monat je Leistungsberechtigten. Berücksichtigung stark angestiegener Kosten für die Heizung.
050106	Budget Personal	1.187.097	1.368.997	-181.900	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050201	Budget Personal	16.529.349	16.691.349	-162.000	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050301	5110000	-2.858.520	-6.950.000	4.091.480	Höhere Anzahl an Geflüchteten aus der Ukraine (alle SGB II/XII) sowie erwartete höhere absolute Zahl an Fallabgaben durch Rechtskreiswechsel (von AsylbLG nach SGB II/XII).
050301	5421000	-18.779.880	-29.180.000	10.400.120	Enorme Steigerung der Zuweisungszahlen (fast alle neu Zugewiesenen sind abrechenbare Personen)
050301	5471100	-20.000	-220.000	200.000	Durch Weiterbetrieb der NU Pfungstadt entstehen Erträge aus der Abtretung von Leistungen für die Vollverpflegung.
050301	6862000	0	1.000.000	-1.000.000	Durch Weiterbetrieb der NU Pfungstadt entstehen Aufwendungen für die Vollverpflegung.

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
050301	7252110	12.595.217	22.355.600	-9.760.383	Neuanmietung von GUs aufgrund steigender Zuweisungszahlen notwendig
050301	7252111	540.000	780.000	-240.000	Mehrbelegung und erhöhte Reparaturen in GUs aufgrund steigender Zuweisungszahlen.
050301	7252113	60.000	1.260.000	-1.200.000	Durch Weiterbetrieb der NU Pfungstadt entstehen Aufwendungen für den Einsatz von Dienstleistern (Sicherheitsdienst, Reinigung, etc.).
050301	7252120	6.924.500	9.377.500	-2.453.000	Enorme Steigerung der Zuweisungszahlen, der Energiekosten sowie steigende Leistungen analog zum Bürgergeld.
050301	7252231	47.500	128.500	-81.000	Steigerung der Zuweisungszahlen
050301	Budget Personal	1.759.554	1.831.054	-71.500	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050903	Budget Personal	882.878	1.283.578	-400.700	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050908	Budget Personal	1.096.427	1.396.427	-300.000	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
050908	7172000	1.145.400	1.211.100	-65.700	Enorme Steigerung der Zuweisungszahlen erhöht die Aufwendungen für externe soziale Betreuung.
051002	5470300	-900.000	-700.000	-200.000	Die Anzahl der Leistungsberechtigten mit einem vorrangigen Anspruch auf BAföG-Leistungen hat sich gegenüber dem Jahr 2020 stark reduziert.
051002	7255000	13.501.000	15.301.000	-1.800.000	Eingliederungshilfe SGB IX: Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen sowie Erhöhung der Entgelte der Anbieter
060102	5421000	-176.353	-1.591.353	1.415.000	Die Tagespflege bleibt beim Landkreis und geht nicht an die Städte und Gemeinden über.
060102	5470100	0	-1.167.400	1.167.400	Ansatz daher wieder auf ursprüngliche Planung 2023 angepasst und Kreisumlage
060102	7250000	463.200	6.245.600	-5.782.400	entsprechend erhöht.
060303	7251000	1.640.399	1.989.815	-349.416	Durch die Inflation erhöhen die Träger ihre Preise bei den Sachkosten um durchschnittlich 7,63% und bei den Personalkosten um 4,93%; zusätzliche 2 Unterbringungen aus Flüchtlingskrisen im Bereich "gemeinsame Unterbringung"
060304	5478200	-4.337.400	-5.090.325	752.925	Durch die Inflation erhöhen die Träger ihre Preise bei den Sachkosten um durchschnittlich 7,63% und bei den Personalkosten um 4,93%. Dies führt auch zu erhöhten Kostenerstattungen.
060304	6700010	453.385	535.996	-82.611	Mietpreisanpassungen aufgrund der Mietindexierung (+14,1%) beider Standorte in der Mina-Rees-Straße. Die Gesamtmiete beträgt 1,265 Mio. Euro und ist auf die einzelnen Produkte des Jugendamtes aufgeteilt. Die Erhöhung wird zentral an einer Stelle geplant.

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
060304	7251000	21.418.111	24.027.057	-2.608.946	Durch die Inflation erhöhen die Träger ihre Preise bei den Sachkosten um durchschnittlich 7,63% und bei den Personalkosten um 4,93%. Bei der Vollzeitpflege, der Heimerziehung und der unbegleiteten minderjährigen Ausländer wird zusätzlich von weiteren Plätzen ausgegangen.
060304	Budget Personal	3.535.534	3.612.234	-76.700	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
060305	7250000	11.603.114	14.503.114	-2.900.000	Anstieg der Anzahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen (Integrationshelfer) sowie Erhöhung der Entgelte der Anbieter.
060305	7251000	6.784.394	5.511.561	1.272.833	In 2022 wurde beim Jugendamt festgestellt, dass die Fallzahlen bei der Eingliederungshilfe in Einrichtungen (insbesondere in Heimen) zurückgehen. Die Fälle für 2023 wurden auf dieser Grundlage neu berechnet. Weiterhin wurden auch hier die erhöhten Preise der Träger berücksichtigt.
060306	7251000	2.348.907	2.927.795	-578.888	Durch die Inflation erhöhen die Träger ihre Preise bei den Sachkosten um durchschnittlich 7,63% und bei den Personalkosten um 4,93%. Bei der Heimerziehung wird zusätzlich von weiteren Plätzen ausgegangen.
060307	7251000	2.125.000	2.367.640	-242.640	Durch die Inflation erhöhen die Träger ihre Preise bei den Sachkosten um durchschnittlich 7,63% und bei den Personalkosten um 4,93%
060308	Budget Personal	1.830.122	1.891.422	-61.300	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
060401	Summe Preschool	199.354	149.378	49.976	Übergang der Preschool vom Landkreis zur Betreuung DaDi gGmbH ab 2023. Alle bisherigen Ansätze außer Auflösung Sonderposten und Abschreibung entfallen und werden durch einen Verlustausgleich in Höhe von 131.780 Euro ersetzt.
060503	6052000	22.000	128.000	-106.000	Ansatz erhöht sich aufgrund der gestiegenen Gas- und Strompreise für das KJH Ernsthofen. Weiterhin werden Mehraufwendungen für Mängelbeseitigungen zur Gefahrenabwehr eingeplant.
060503	7172000	10.050	47.540	-37.490	Erhöhung der Verwaltungskostenpauschale vom KJH Ernsthofen an den FB 221, die Erträge wurden schon entsprechend berücksichtigt
070101	7125000	11.715.396	12.899.695	-1.184.299	Voraussichtlicher Verlustausgleich 2022 der Kreiskliniken, der nach 2023 vorgetragen wird
070101	7353100	5.597.286	6.416.938	-819.652	Krankenhausumlage lt. Planungsdaten vom 27.10.2022 (Hebesatz 1,04 %).

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
070201	7123000	4.556.435	4.617.885	-61.450	Umlage an den Zweckverband Gesundheitsamt: 6 zusätzliche Stellen für das im Rahmen des § 56 IfSG einzustellende Personal
070201	7127000	100.000	0	100.000	Der WP 2023 geht für das MVZ von einem positiven Ergebnis aus.
100101	6779000	25.000	100.000	-75.000	Erhöhung des Ansatzes auf 100.000 €, da das zentrale Scanteam im FB 221 keine Bauakten mehr digitalisieren kann. Die Erhöhung ist für die Vorbereitung des Fachbereichs auf ein digitales Baugenehmigungsverfahren im Jahre 2023 zwingend notwendig.
100101	Budget Personal	3.707.551	3.794.451	-86.900	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
100301	Budget Personal	297.299	378.799	-81.500	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
120201	7123000	13.260.300	13.645.000	-384.700	Insbesondere der deutliche Preisanstieg bei den Dieselpreisen und die gestiegenen Zinssätze für die Aufnahme von Liquiditätskrediten führen zu dieser Veränderung in der aktuellen Prognose der Geschäftsführung der Umlagehöhe des Zweckverbands DADINA 2023.
120201	7126000	10.735.000	11.742.700	-1.007.700	Die Erhöhung ergibt sich aus der aktuellen Prognose der HEAG mobilo GmbH bzgl. der zu erwarteten Höhe der benötigten Verlustausgleichzahlung für das Jahr 2023. Zu der Veränderung führen u.a. allgemeine Preissteigerungen und die derzeitige Prognose der Umsatzerlöse aus der Einnahmenaufteilung (+435.700 €). Zuwendung HEAG mobilo GmbH bzgl. Planungskosten neue Straßenbahnlinsen (Stradadi GmbH) (+572.000 €).
130301	Budget Personal	915.175	976.475	-61.300	Steigerung aufgrund Stellenaufwuchs
150101	7126000	40.000	48.000	-8.000	Die Gesellschafterversammlung der FrankfurtRheinMain GmbH hat eine Erhöhung des Zuschusses ab dem Jahr 2023 auf 48.000 Euro beschlossen.
160101	5401010	-82.159.359	-94.087.137	11.927.778	Schlüsselzuweisungen lt. Planungsdaten vom 27.10.2022.
160101	5582000	-177.273.368	-191.286.378	14.013.010	Erträge aus der Kreisumlage lt. Planungsdaten vom 27.10.2022 (Hebesatz 36,58 % - Erhöhung ggü. ursprünglichem Plan 2023 um 0,61 %-Punkte (3,2 Mio. €), da keine Übertragung von Aufgaben an die Gemeinden im Bereich "Förderung in Tagespflege" (s. Produkt 060102)).
160101	7354300	62.528.038	63.681.939	-1.153.901	LWV-Umlage: Umlagegrundlage lt. Planungsdaten vom 27.10.2022, Hebesatz 10,321 % lt. Trendberechnung vom 09.09.2022.

Produkt	Konto	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung	Begründung
160201	7710000	2.388.700	4.540.000	-2.151.300	Die Erhöhung der Planung des Zinsaufwandes für 2023 resultiert aus den seit Beginn des Jahres 2022 immer weiter steigenden Kapitalmarktzinsen sowie der Tatsache, dass somit bei der Prolongation und Neuaufnahme von Darlehen ein wesentlich höherer Zinsaufwand entsteht als dieser bei der Abgabe der Haushaltsmeldung für 2022/2023 abzusehen war.
Summe Ergebnisveränderung:				6.197.663	

Änderungen Finanzhaushalt 2023

Gegenüber dem am 20.06.2022 beschlossenen Haushaltsplan 2022/2023 werden nachfolgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2023 (in €) vorgeschlagen:

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
010107	Erwerb von Sachanlagen (abzgl. Verkauf von Sachanlagen)	310.000	215.000	95.000
010107	Baul. Maßnahmen KH Darmstadt	920.000	2.485.000	-1.565.000
010107	Baul. Maßnahmen KH Dieburg	105.000	0	105.000
010108	EDV Hardware	403.000	603.000	-200.000
010114	Erwerb von Sachanlagen Kasino	55.000	0	55.000
010114	Baumaßnahmen Kasino DA	100.000	0	100.000
030199	Hähnleiner Schule: Einrichtung Mensa	40.000	0	40.000
030199	Schule im Kirchgarten: Einr. nach Erweiterung	0	60.000	-60.000
030199	Lessingschule: Einr. Zubau	0	25.000	-25.000
030199	Carlo-Mierend.-Schule: Einrichtung nach Sanierung & Neubau inkl. Mensa	850.000	0	850.000
030199	John-.F.-Kennedy-Schule: Einr. Zubau	280.000	340.000	-60.000
030199	Gutenbergschule Pfungstadt: Einr. Zubau	0	135.000	-135.000
030199	Gersprenzschule: Einr. Neu-/Umbau	0	32.000	-32.000
030199	Gundernhäuser Schule: Einr. Zubau	80.000	50.000	30.000
030199	Tannenbergschule: Einrichtung nach grundh. energ. Sanierung	650.000	0	650.000
030199	Behindertengerechte Ausstattungen	20.000	15.000	5.000
030199	Inventar/Ausstattung	200.000	130.000	70.000
030299	Behindertengerechte Ausstattungen	10.000	5.000	5.000
030399	Max-Planck-Gym: Einr. nach Umbau	250.000	35.000	215.000
030399	Inventar/Ausstattung	45.000	25.000	20.000
030499	Goetheschule, Dieburg: Einr. Zubau	0	85.000	-85.000
030499	Ernst-Reuter-Schule, Einrichtung nach grundh. energ. Sanierung, Umbau im Bestand und/oder Zubau	50.000	20.000	30.000
030499	Behindertengerechte Ausstattungen	11.000	10.000	1.000
030499	Inventar/Ausstattung	120.000	50.000	70.000
030599	Behindertengerechte Ausstattungen	3.000	2.000	1.000
030599	Inventar/Ausstattung	35.000	20.000	15.000
030699	Behindertengerechte Ausstattungen	3.000	2.000	1.000
030699	Inventar/Ausstattung	50.000	35.000	15.000

Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Ansatz bisher	Ansatz neu	Veränderung
030901	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	1.500	0	1.500
030906	Eiche-Schule: Einr. Zubau	80.000	0	80.000
050403	Ankauf Gersprenz gGmbH	0	1	-1
060401	Preschool: Erwerb von Sachanlagen	6.000	0	6.000
060401	Preschool: Ausbau Pausenhof	6.000	0	6.000
060503	KJH Erneuerung Heizung	100.000	200.000	-100.000
060503	IT-Wlan-Infrastruktur-Ausbau KJH- Ernsthofen	0	60.000	-60.000
090101	Investitionszuweisungen an den Zweckverband NGA-Netz Darmstadt- Dieburg	0	47.250	-47.250
120101	K 114 Ausbau der OD Hering	200.000	400.000	-200.000
120101	K 183 Ausbau in der OD Sickenhofen	1.050.000	1.300.000	-250.000
120101	Erneuerung Lichtsignalanlagen	20.000	140.000	-120.000
Summe				-472.751

Verpflichtungsermächtigungen 2023

030199	Hähnleiner Schule: Einrichtung Mensa	0	40.000	-40.000
030199	Carlo-Mierend.-Schule: Einrichtung nach Sanierung & Neubau inkl. Mensa	0	850.000	-850.000
030199	Tannenbergschule: Einrichtung nach grundh. energ. Sanierung	0	650.000	-650.000
120101	K 105 OD Radheim	0	170.000	-170.000
Summe				-1.710.000



Fortschreibung Haushaltssicherungskonzept (HSK):

Wie im vergangenen Jahr wird das vom HMdIS vorgegebene „elektronische Haushaltssicherungskonzept“ verwendet. Die Zahlen des Jahres 2023 wurden aktualisiert und die Finanzplanungsjahre um das Jahr 2026 erweitert und der mittelfristigen Planung angepasst.

Die aufgeführten Konsolidierungsmaßnahmen wurden wie im Formular vorgesehen um die bereits durchgeführten Maßnahmen bereinigt, was zu einer deutlichen Verkürzung der Auflistung führt.

Die Verpflichtung zur Erstellung des Haushaltssicherungskonzeptes ergibt sich nach § 92 a HGO, weil die Vorgaben zum Ausgleich des Finanzhaushalts nicht eingehalten werden und auch im mittelfristigen Planungszeitraum Fehlbeträge bzw. ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden. Im HSK sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Es ist der Zeitraum anzugeben, in dem der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht werden kann.

Im Ergebnishaushalt saldiert sich der Fehlbedarf im Zeitraum 2022 bis 2026 auf rund 28,6 Mio. Euro. Dank des Bestandes der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021 von über 63 Mio. Euro kann der Ausgleich durch Rücklagenentnahme sichergestellt werden.

Anders sieht es im Finanzhaushalt aus, in dem sich der Zahlungsmittelbedarf im o. g. Zeitraum auf fast 42 Mio. Euro aufaddiert. Theoretisch ist dieser Betrag mit überjährigen Liquiditätskrediten gleichzusetzen, die es nach gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Vorgaben nicht mehr geben dürfte. Die durch die Aufsichtsbehörde formulierte Anforderung, das HSK um Angaben zum Abbau der erwarteten überjährigen Liquiditätskredite zu ergänzen bzw. das Jahr zu nennen, in dem diese vollständig abgelöst sein werden, ist bei den derzeit vorherrschenden Rahmenbedingungen und auch der speziellen Haushaltssituation des Landkreises Darmstadt-Dieburg nicht möglich.

Der Landkreis Darmstadt-Dieburg partizipierte nicht vom Schutzschirm des Landes. Damit konnten keine Tilgungsleistungen reduziert werden, die als liquide Abflüsse wesentlich den Finanzmittelbestand und auch den Ausgleich des Finanzhaushalts beeinflussen. Im Rahmen der Hessenkasse wurde nicht die gebundene Liquidität bei Ermittlung des Ablösebetrages berücksichtigt. Es wird zwar zutreffend darauf verwiesen, dass die Ermittlungsgrundlagen bei allen Kommunen gleich gewesen sind. Allerdings hatte kein anderer Landkreis auch nur annähernd derart hohe, liquiditätsrelevante Passiva in seinen Büchern stehen, so dass hier ein wesentlicher Faktor ausgeblendet wurde, der im Ergebnis zu einer vergleichsweise schlechteren Liquiditätssituation geführt hat. Dennoch hilft die vom Land bis 2025 bewilligte Tilgungsaussetzung für die Hessenkasse in Höhe von 8 Millionen Euro erheblich bei den Konsolidierungsbemühungen des Landkreises.

Der Haushalt des Landkreises wird stark beeinflusst durch externe Aufgabenträger. Die Zuweisungen für das Gebäudemanagement Schulen, den ÖPNV und an die Kreiskliniken betragen im Haushaltsjahr 2023 über 107 Mio. Euro gegenüber 90,2 Mio. Euro in 2022. Die Höhe des Anstieges macht deutlich, dass es nahezu unmöglich ist, an anderer Stelle zu kompensieren. Zumal im pflichtigen Sozialbereich aktuell auch eine erhebliche Kostendynamik festgestellt werden muss.

Andererseits ist es genau in diesen Bereichen unmöglich, Konsolidierungsmaßnahmen zu definieren, die kurz- oder gar mittelfristig zu einer Verbesserung des Zahlungsmittelflusses führen würden.



Auch wenn der schulische Bereich bei der Beurteilung der Haushaltslage gerne außen vor bleibt, weil er über die Schulumlage kostendeckend finanziert ist, darf nicht vergessen werden, dass durch eine hohe Schulumlage Spielräume bei der Kreisumlage eingeschränkt werden. Mit einem Gesamthebesatz von 57,69 % liegt der Landkreis Darmstadt-Dieburg mittlerweile an der Spitze der hessischen Landkreise (Erhebung Anfang Dezember 2022). Alleine die Steigerung der Energiekosten in Folge des Ukraine Kriegs haben zu einer Erhöhung der Aufwendungen von 7,4 Mio. € in der Schulumlage geführt. Die aktuelle Gaspreisentwicklung lässt hoffen, dass für das Jahr 2024 hier wieder eine günstigere Beschaffung möglich sein wird und die Schulumlage wieder gesenkt werden kann. Zu beachten ist jedoch, dass sich sowohl inflationsbedingt als auch durch ansteigende Abschreibungen und Zinsbelastungen aus der Abarbeitung des Schulbauprogramms die Kosten aus der Schulträgerschaft stetig erhöhen werden. Auch die Steigerung der Schülerzahlen setzt sich jedoch weiter fort. Durch die ukrainischen Flüchtlinge sind alleine im Jahr 2022 ca. 700 Schülerinnen und Schüler zusätzlich in die Kreisschulen gekommen. In Abhängigkeit von der Entwicklung der Kreisumlagegrundlagen kann das auch zu einem weiteren Anstieg des Schulumlagehebesatzes führen, was den Gestaltungsspielraum beim Kreisumlagehebesatz weiter einschränken, wenn nicht sogar ganz nehmen würde.

Als Träger der Kreiskliniken Darmstadt-Dieburg hat der Landkreis incl. Schuldendiensthilfen und Investitionszuschuss in den letzten 5 Jahren (2018 bis 2022) rund 76,5 Mio. Euro für seine Krankenhäuser aufgewendet. Gegenüber Landkreisen ohne Krankenhausträgerschaft ein Faktor, der bei der Beurteilung der Haushaltslage mehr Berücksichtigung finden sollte. Gleichzeitig zeigt der Betrag auch, dass die Kliniken unbedingt in die Konsolidierungsprozesse einzubeziehen sind. Hierbei Erfolge nachzuweisen fällt allerdings auf Grund der gegebenen Rahmenbedingungen sehr schwer. Auf die bundesweite Diskussion über die Krankenhausfinanzierung wird ausdrücklich verwiesen.

Im ÖPNV haben sich die Zuweisungen seit 2018 mehr als verdoppelt. Auch hier sieht sich der Landkreis Darmstadt-Dieburg durch das historisch gewachsene Straßenbahnnetz sowie die besondere Lage um die kreisfreie Stadt Darmstadt herum besonderen Anforderungen ausgesetzt. Das Organisationsmodell gemeinsam mit der Stadt Darmstadt im Dadina-Zweckverband und der HEAG-Mobilo GmbH ist zu hinterfragen und stärker auf die Bedürfnisse des Landkreises auszurichten. Mehr direkte Einflussnahme haben bereits zu ersten Einsparungen geführt:

- Das Projekt Shuttle-On-Demand wurde von ursprünglich vorgesehenen 25 Fahrzeugen auf 8 Fahrzeuge reduziert, außerdem wurde eine Mitfinanzierung der beteiligten Kommunen vereinbart (2,95 Mio. €).
- Eine Stelle im Sekretariat der DADINA wurde nach dem Ausscheiden der Mitarbeiterin nicht wiederbesetzt (20 T€).
- Es konnten in 2022 keine Fahrgastbefragungen für das Qualitätsmanagementsystem durchgeführt werden, die dafür vorgesehenen Mittel wurden eingespart (60 T€).
- Für den Haltestellenausbau wurden in 2022 keine Abrechnungen durchgeführt und es können Mittel eingespart werden (150 T€).
- Erstmals wurden - v. a. aus Kostengründen - zum Fahrplanwechsel im Dezember 2022 keine Fahrplanbücher mehr für die Öffentlichkeit herausgegeben, dies führte zu Einsparungen in 2022 und auch für die Folgejahre (30 T€).
- Der Versand von Gremienunterlagen wurde auf den kostengünstigeren digitalen Weg umgestellt (2 T€).



- Es wurden aufgrund der Haushaltskonsolidierung im Wirtschaftsplan 2023 keine den Landkreis betreffenden größeren Mehrbestellungen bei Verkehrsleistungen vorgenommen. So konnten vorliegende neue Fahrplankonzepte u. a. für die Bereiche Mühltal/Ober-Ramstadt und Dieburg/Münster erstmal nicht umgesetzt werden.
- Der Vertreter des Landkreises Darmstadt-Dieburg im Aufsichtsrat des RMV, Herr Erster Kreisbeigeordneter Köhler, hat sich stark für die Abschaffung der Partnerschaftsfinanzierung Schiene eingesetzt, die erhebliche jährliche Kosten bei der DADINA für die Mitfinanzierung des Schienenregionalverkehrs verursacht (1,3 Mio. €).
- Verschiedene länger andauernde Baustellen im Landkreis führen zu verminderten Bestellkosten, da die Buslinien teilweise gekürzt werden mussten (30 T€).
- Ein schon länger geplantes Projekt für Bike-and-Ride-Anlagen für E-Bikes an Bahnhöfen im Landkreis wurde aus Kostengründen nicht weitergeführt (300 T€).
- Überprüfung der Direktvergabe einzelner Linienbündel hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit bei der HEAG Mobilo (Einsparungen noch nicht bezifferbar).

Darüber hinaus werden selbstverständlich permanent Einsparmöglichkeiten überprüft und umgesetzt. Neben Stellenbesetzungs- und Haushaltssperren wurde u. a. auch die kommunale Arbeitsgemeinschaft "Bildungs-AgenDa-Di" zwischen der Wissenschaftsstadt Darmstadt und dem Landkreis Darmstadt-Dieburg mit den dazugehörigen Gremien aufgelöst. Gleiches gilt für den Zweckverband Senio, was zum Wegfall der Verbandsumlage führt.

Die in der Maßnahmenliste aufgeführten Maßnahmen können teilweise noch nicht genau beziffert werden bzw. wirken erst nach dem dargestellten Zeitraum. Inwieweit ein derartiger Blick in die Zukunft heute allerdings Sinn macht, sollte angesichts der globalen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die kommunale Ebene einer eigenen Beurteilung unterzogen werden.



**Elektronisches
Haushaltssicherungskonzept
2023**

HSK vom	13.02.23		
Name der Kommune	Landkreis Darmstadt-Dieburg	GKZ	06432000
Postanschrift	Str. Jägertorstraße	Nr.	207
	PLZ 64289	Ort	Darmstadt
Gesetzliche(r) Vertreter(in)	Klaus Peter Schellhaas		
Amtsbezeichnung	Landrat		
Fachlicher Ansprechpartner	Michael Hutterer		
Funktion	Leiter Finanz- und Rechnungswesen		
Telefon	06151/881-1030		
E-Mail-Adresse	m.hutterer@ladadi.de		
Verabschiedung durch die Vertretungskörperschaft erfolgte am	13.02.23		

Unterschrift

Anlage:

- Beschluss der Vertretungskörperschaft Seiten

Konsolidierungspfad Ergebnishaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

296.900

Darstellung: Überschuss positiv (+), Defizit negativ (-)

Haushaltsjahr 2022

Produktbereich	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro
1 Innere Verwaltung	-34.455.853,88	-116,05	-34.327.000,00	-115,62	-37.380.752,00
2 Sicherheit und Ordnung	-6.102.021,36	-20,55	-5.622.300,00	-18,94	-6.700.901,00
3 Schulträgeraufgaben	7.283.505,80	24,53	7.283.500,00	24,53	8.905.585,00
4 Kultur und Wissenschaft	-988.256,40	-3,33	-628.000,00	-2,12	-924.918,00
5 Soziale Leistungen	-51.825.950,56	-174,56	-63.900.000,00	-215,22	-67.880.067,00
6 Kinder-, Jugend, und Familienhilfe	-64.555.642,44	-217,43	-58.817.000,00	-198,10	-71.398.009,00
7 Gesundheitsdienste	-23.740.992,44	-79,96	-21.122.000,00	-71,14	-24.641.105,00
8 Sportförderung	-2.060.641,08	-6,94	-1.820.000,00	-6,13	-2.076.618,00
9 Räumliche Planung / Entwickl. Geoinfo.	-955.070,64	-3,22	-740.000,00	-2,49	-1.105.696,00
10 Bauen und Wohnen	441.750,00	1,49	50.000,00	0,17	103.157,00
11 Ver- und Entsorgung	-77.845,00	-0,26	-58.200,00	-0,20	-127.845,00
12 Verkersflächen und -anlagen, ÖPNV	-22.824.044,00	-76,87	-22.000.000,00	-74,10	-26.559.864,00
13 Natur- und Landschaftspflege	-926.433,72	-3,12	-952.000,00	-3,21	-1.025.472,00
14 Umweltschutz	-108.287,96	-0,36	-108.000,00	-0,36	-113.295,00
15 Wirtschaft und Tourismus	1.752.412,68	5,90	1.860.000,00	6,26	1.739.375,00
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	184.001.162,00	619,74	186.000.000,00	626,47	216.446.330,00
Summe Ordentliches Ergebnis	-15.142.209,00	-51,00	-14.901.000,00	-50,19	-12.740.095,00

Veränderung (vort.) Ergebnis zu Plan

241.209,00

Veränderung Progr

0,81

Haushaltsjahr 2023

<i>in Euro/EW</i>	Hochrechnung in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-125,90		0,00
-22,57		0,00
30,00		0,00
-3,12		0,00
-228,63		0,00
-240,48		0,00
-82,99		0,00
-6,99		0,00
-3,72		0,00
0,35		0,00
-0,43		0,00
-89,46		0,00
-3,45		0,00
-0,38		0,00
5,86		0,00
729,02		0,00
-42,91	0,00	0,00

iose zu Plan | 12.740.095,00 | 42,91

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>	Haushaltsansatz in Euro	<i>in Euro/EW</i>
-37.801.094,42	-127,32	-38.233.515,33	-128,78	-38.678.889,22	-130,28
-6.788.897,86	-22,87	-6.878.631,18	-23,17	-6.970.135,02	-23,48
11.426.625,56	38,49	11.425.668,73	38,48	12.848.664,83	43,28
-922.133,52	-3,11	-919.291,81	-3,10	-916.392,02	-3,09
-69.110.714,68	-232,77	-70.365.874,02	-237,00	-71.646.033,95	-241,31
-72.762.569,94	-245,07	-74.154.443,01	-249,76	-75.574.174,95	-254,54
-23.173.410,28	-78,05	-22.719.968,95	-76,52	-22.202.583,80	-74,78
-2.082.209,38	-7,01	-2.087.895,65	-7,03	-2.093.678,33	-7,05
-1.117.097,02	-3,76	-1.128.722,41	-3,80	-1.140.576,51	-3,84
113.361,81	0,38	123.776,19	0,42	134.404,36	0,45
-127.932,68	-0,43	-128.021,67	-0,43	-128.111,99	-0,43
-26.566.878,62	-89,48	-26.573.973,72	-89,50	-26.581.150,00	-89,53
-1.034.076,55	-3,48	-1.042.852,62	-3,51	-1.051.803,92	-3,54
-115.370,32	-0,39	-117.486,44	-0,40	-119.644,67	-0,40
1.732.894,58	5,84	1.726.325,47	5,81	1.719.666,79	5,79
216.870.513,15	730,45	231.645.563,44	780,21	242.344.967,73	816,25
-11.458.990,15	-38,60	570.657,00	1,92	9.944.529,33	33,49

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsjahr 2026

Konsolidierungspfad Finanzhaushalt

Einwohner zum Stichtag 31.12.2021

296.900

Haushaltsjahr 2022

	Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW	Haushaltsansatz in Euro
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	607.353.176,00	2.045,65	605.000.000,00	2.037,72	668.358.886,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612.744.647,00	2.063,81	610.000.000,00	2.054,56	671.975.852,00
Zahlungsmittelfluss laufender Verwaltungstätigkeit	-5.391.471,00	-18,16	-5.000.000,00	-16,84	-3.616.966,00
Ordentliche Tilgung sowie Beitrag an das Sondervermögen HESSENKASSE	24.090.530,00	81,14	16.039.272,00	54,02	15.932.404,00
Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-29.482.001,00	-99,30	-21.039.272,00	-70,86	-19.549.370,00

Haushaltsjahr 2023

in Euro/EW	Hochrechnung in Euro	in Euro/EW
2.251,12		0,00
2.263,31		0,00
-12,18	0,00	0,00
53,66		0,00
-65,84	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2024

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
680.378.991,00	2.291,61
682.405.117,00	2.298,43
-2.026.126,00	-6,82
16.180.179,00	54,50
-18.206.305,00	-61,32

Haushaltsjahr 2025

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
711.588.961,00	2.396,73
701.269.029,00	2.361,97
10.319.932,00	34,76
16.380.179,00	55,17
-6.060.247,00	-20,41

Haushaltsjahr 2026

Haushaltsansatz in Euro	in Euro/EW
738.200.134,00	2.486,36
718.185.171,00	2.418,95
20.014.963,00	67,41
24.880.180,00	83,80
-4.865.217,00	-16,39

Ausgewählte Finanzinformationen für das Jahr **2023**

1. Kostendeckungsquoten

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Wasser	entfällt					Wasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abwasser	entfällt					Abwasserpreis in Euro je m ³ (inkl. USt) Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Abfall	entfällt					Verzinsung Anlagekapital in Prozent	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Friedhof	entfällt					Darlegung Gründe für Nichterreichung Kostendeckung	
Ist eine Kostendeckung nach § 10 KAG erreicht?	<i>Auswahl</i>						
Ergebnisverbesserungspotenzial bei Kostendeckung in Euro							
Kinderbetreuung	entfällt					Anzahl betreuter Kinder... ... in eigenen Einrichtungen ... in bezuschussten Einrichtungen	Gesamtzahl ... davon unter Dreijährige (U3)
davon: Erträge aus Elternbeiträgen							
Rechnungsprüfungsamt	entfällt	1.140.125,00 €	2.357.211,00 €	48,37%			

2. Infrastruktureinrichtungen

Aufgabenbereich	Aufgabe wird durch Kommune selbst wahrgenommen	ordentlichen Erträge in Euro	ordentliche Aufwendungen in Euro	Aufwandsdeckungsquote in Prozent	Zuschuss an nichtkommunalen Aufgabenträger	Weitere Informationen	Hinweise
Volkshochschule	entfällt	1.371.120,00 €	1.754.902,00 €	78,13%		Anzahl der Zweigstellen	
Dorfgemeinschafts/i	entfällt					Anzahl	
Museen	entfällt					Anzahl	
Theater	entfällt					Anzahl	
Schwimmbäder	entfällt					Anzahl	
Bibliotheken	entfällt					Anzahl	
Feuerwehristandort	entfällt					Anzahl	
Spielfläche	entfällt					Anzahl	
Sporthallen	entfällt					Anzahl	
Sportplätze	entfällt					Anzahl	
Hort (Schulkindbetr	entfällt					Anzahl	

3. Steuern

Hinweise

Grundsteuer A	Erträge in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Grundsteuer B	Erträge in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Gewerbesteuer	Erträge brutto in Euro	entfällt	
	Erträge netto in Euro	entfällt	
	Hebesatz in Prozent	entfällt	
Hundesteuer	Erträge in Euro	entfällt	
	Steuer für den ersten Hund in Euro	entfällt	
Zweitwohnsitzsteuer	Erträge in Euro	entfällt	
	Steuersatz in Prozent	entfällt	
Jagd- und Fischereisteuer	Erträge in Euro	55.000,00 €	
	Steuersatz in Prozent	15,00%	
Spielapparatessteuer	Erträge in Euro	entfällt	
	Steuersatz in Prozent	entfällt	
Sonstige Aufwands- und Verbrauchssteuern	Erträge in Euro	entfällt	

4. Beiträge

Ist in der Kommune eine Straßenbeitragsatzung in Kraft und wird angewandt?

nein

Welche Variante der Straßenbeitrags-erhebung wird angewandt?

Auswahl

Wird bei Einführung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen das Förderprogramm in Anspruch genommen?

Auswahl

5. Personal

Aufgabenbereich

Anzahl der Vollzeitäquivalente laut Stellenplan

1603,77

158,14

Kernhaushalt und Eigenbetriebe

davon PB 6

6. Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Liquiditätskreditbestand in Euro zum 31.12.2021

Investitionskreditbestand in Euro zum 31.12.2021

Werte in Euro	in Euro/EW
0,00 €	0,00
153.480.734,00 €	516,94

Verbindlichkeiten im ausgegliederten Bereich

Verbindlichkeiten Eigenbetriebe in Euro zum 31.12.2021

Verbindlichkeiten Körperschaften u.a. in Euro zum 31.12.2021

Werte in Euro	in Euro/EW
380.055.089,00 €	1.280,09
	0,00

Entwicklung der Verbindlichkeiten im Kernhaushalt

Entwicklung Liquiditätskredite in Euro jeweils zum 31.12.

Entwicklung Investitionskredite in Euro jeweils zum 31.12

	2022	2023	2024	2025	2026
Liquiditätskredite	0,00 €	12.690.349,00 €	30.896.654,00 €	36.956.901,00 €	41.822.117,00 €
Investitionskredite	142.500.112,00 €	135.954.768,00 €	137.845.148,00 €	138.812.278,00 €	144.835.666,00 €

7. Jahresabschlüsse

Letzter aufgestellter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2021							
Eigenkapital laut letztem geprüften Jahresabschluss in Euro	195.701.828,00 €							
Letzter geprüfter Jahresabschluss (Haushaltsjahr)	2019							
	2018	2019	2020	2021	2022			
Ordentliches Ergebnis laut Haushaltsplan in Euro	7.303.000,00 €	12.546.535,00 €	12.771.794,00 €	-11.634.538,00 €		Haushaltsplan (inkl. Nachtrag)		
Ordentliches Ergebnis laut Ergebnisrechnung in Euro	22.676.424,00 €	20.358.069,00 €	22.553.662,00 €	-1.527.512,00 €		Ergebnisrechnung (Prognose)		
davon: Erträge aus Landesausgleichsstockzuweisungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		Landesausgleichsstockzuweisung		

8. Steuerung

Wurden Angaben zur absehbaren demographischen Entwicklung im Vorbericht zum Haushalt gemacht, wie es § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO vorsieht?

Wurden Ziele und Kennzahlen im Haushalt definiert, wie es § 10 Abs. 3 GemHVO vorsieht?

Wie oft wurde der Vorherigkeitsgrundsatz nach §§ 94 Abs. 3 Satz 1, 97 Abs. 3 HGO in den vergangenen fünf Haushaltsjahren eingehalten?

ja
teilweise
niemals

Konsolidierungsmaßnahmen (mit Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro			Auswirkungen auf den Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit													
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026									
1	Optimierung der Fachbereichsorganisation	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.01																	
2	Bauaufsichtsgebühren	10 - Bauen und Wohnen	1.10.01.01	350.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	350.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00	729.000,00
3	Unterhaltsreinigung	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.07 u. a.																	
4	Poolen in der Eingliederungshilfe	5 - Soziale Leistungen	1.05.10.02 u. a.	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
5	Kfz-Zulassung	2 - Sicherheit und Ordnung	1.02.02.03		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
6	RMV	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01		842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00		842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00	842.000,00
7	Gesundheitsamt	7 - Gesundheitsdienste	1.07.02.01																	
8	Prozessoptimierungen Jugendamt	6 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.06.03.04 u. a.	25.000,00	723.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	25.000,00	723.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	Vorbeugender Brandschutz	2 - Sicherheit und Ordnung	1.02.03.02		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
10	HEAG Mobilo	12 - Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.12.02.01																	
11	Schülerförderung	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.07.01																	
12	Schulverpflegung	3 - Schulträgeraufgaben	1.03.01.01 u. a.																	
13	Neues Standortkonzept	1 - Innere Verwaltung	1.01.01.07																	
14																				
15																				
16																				
17																				
18																				
19																				
20																				
21																				
22																				
23																				
24																				
25																				
26																				
27																				
28																				
29																				
30																				
31																				
32																				
33																				
34																				
35																				
36																				
37																				
38																				
39																				
40																				
41																				
42																				
43																				
44																				
45																				
46																				
47																				
48																				
49																				
50																				

Freitextblatt für die Kommune

Lfd. Nr.	Anmerkungen und Erläuterungen zu...	Textfeld 1	Textfeld 2	Textfeld 3	Textfeld 4	Textfeld 5
1	Optimierung der Fachbereichsorganisation mit dem Ziel eines reduzierten Ressourceneinsatzes.	Damit soll sich ein Expertenteam beschäftigen und die Auswirkungen	durch die voranschreitende Digitalisierung und durch die	Veränderung und Zuwachs der einzelnen Aufgaben auf die Organisation untersuchen	Genaue finanzielle Auswirkungen können hier noch nicht beziffert werden.	Textfeld 5
2	Änderung der Bauaufsichtsbührensatzung und der dazugehörigen Richtlinie.	Erhöhung der Baugenehmigungsgebühren im Verfahren nach Ziffer 611 (E-Verfahren gemäß § 65 HBO)	von 10,00 EUR auf 12,00 EUR - Mindestgebühr von 300 EUR auf 400 EUR,	nach Ziffer 612 (Normalverfahren nach § 66 HBO) von 15,00 EUR auf 18,00 EUR	Mindestgebühr von 450 EUR auf 550 EUR, nach Ziffer 613 (Sonderbauten nach § 66 HBO)	von 20,00 EUR auf 22,00 EUR Mindestgebühr von 600 EUR auf 650 EUR
3	Umstellung der Unterhaltsreinigung in der Verwaltung und an Schulen	auf eine bedarfsgerechte Reinigung. Die Umstellung ist erst nach	Ende der laufenden Verträge 2023 möglich.	Eine genaue Bezifferung des Einspareffektes ist auf Grund der	Preisdynamik derzeit noch nicht möglich.	
4	Durch das Poolen von Leistungen (eine Assistentkraft betreut zwei oder mehr Leistungsberechtigte) z. B. im Bereich Eingliederungshilfe	der Teilhabehelferinnen in der Schule lassen sich erhebliche Aufwendungen in der Eingliederungshilfe	für Kinder und Jugendliche einsparen. Poolen erfordert vermehrte Kommunikation, Kooperation	erforderliche personelle Verstärkung sind berücksichtigt.	Der Betrag mit 150.000 € ist konservativ geschätzt und würde sich bereits ab 5 geteilten Assistenzen ergeben.	Die Umsetzung war 2022 auf Grund Personalmangels nicht möglich. Eine Evaluation ist nach 2 Jahren vorgesehen.
5	Verhandlung über die Kündigung der Vereinbarungen über die	Zulassungsaufenstellen und Rückholung der originären Aufgabe.				
6	Es wird darauf hingewirkt dass die an die RMV GmbH	zu zahlende Partnerschaftsfinanzierung	schon einmal halbiert wurde, komplett			
	Schiene, welche in der Vergangenheit		abgeschafft wird.			
7	Gebührenüberprüfung beim Zweckverband Gesundheitsamt mit dem Ziel der	Umlagensenkung. Noch nicht bezifferbar.				
8	Durch eine Neuorganisation bzw. Neustrukturierung der Arbeitsweise des	Jugendamtes sollen div. Einsparpotentiale gehoben werden.	Dies soll gelingen durch stärkere Verzahnung von Leistungen,	Optimierung in den Leistungs-	Zusammenarbeit beteiligter Stellen sowie einer Verbesserung interner	Prozesse.
9	Erhöhung der Gebühren im vorbeugenden Brandschutz für die Durchführung	der Gefahrenverhütungsschau in Betrieben und Anlagen. Wegfall	Obergrenze und Neuregelung der Aufwandsabrechnung.	ausschreibungen, eine bessere		
10	Die Defizitausgleichszahlung an die HEAG mobilo GmbH steigt stetig an. Einbeziehung	der Gesellschaft in die Konsolidierungsbemühungen durch Auftrag	Gesellschaft nach	Optimierungen zu überprüfen und die Kostenentwicklung zu hinterfragen.	Potential derzeit nicht bezifferbar.	
11	Durch die starken Erhöhungen der Energie-kosten, aber auch der Personalkosten sind die Beförderungskosten immens gestiegen.	Bei den Beförderungskosten erleben wir aktuell Steigerungen von über 300% bzgl. der Tagessätze.	Somit müssen neuen Umsetzungswege für die Schülerbeförderung gefunden werden:	1. Zusammenarbeit mit der HEAG Mobilo, Nutzung der Fahrzeuge und des internen Personals- Inhouse Vergabe	2. Doppelte PKW Pauschale für Eltern, die den Transport ihrer Kinder selbst organisieren oder Fahrgemeinschaften bilden.	Ziel ist es, diese Änderung ab Sommer 2023 umsetzen.
12	Abschaffung der selbst betriebenen Frischküche	Ausschreibung an externen Caterer, Einsparungen bei Verwaltungs- und Personalaufwand				
13	Die Außenstellen der Kreisverwaltung in der Minarees-Straße und in der Rheinstraße	sollen in den Standort Darmstadt-Kranichstein integriert werden.	Künftig sollen nur noch max. 0.7 Arbeitsplätze je Mitarbeitendem	zur Verfügung gestellt werden. Den Einsparungen bei den Mieten und den	geringeren Arbeitsplatzkosten stehen Investitionen in den Standort gegenüber.	Eine genaue Bezifferung der Einsparungen ist derzeit noch nicht möglich.
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						

Fortschreibung Investitionsprogramm 2022-2026

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
010101	Anteile PD - Berater der öff. Hand GmbH	3.000	0	0	0	0
010105	IT-Vorhabenplanung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
010105	IT-Vorhabenplanung	487.000	605.000	580.000	630.000	630.000
010105	Geografisches Informationssystem	50.000	0	0	0	0
010107	Erwerb von Sachanlagen	163.600	215.000	240.000	220.000	880.000
010107	Erwerb von Sachanlagen	57.500	57.500	47.500	47.500	47.500
010107	Erwerb von Telekommunikations-Sachanlagen	115.000	145.000	70.000	30.000	30.000
010107	Erwerb von Telekommunikations-Sachanlagen	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
010107	Erwerb von Dienstfahrzeugen	52.300	70.000	80.000	0	90.000
010107	Baumaßnahmen Kreishaus Darmstadt	0	2.485.000	5.080.000	7.580.000	6.870.000
010107	Baumaßnahmen Kreishaus Dieburg	0	0	225.000	15.000	15.000
010107	Kommunal-IP des Landes (Schließanlage)	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333	-13.333
010107	Kommunal-IP des Landes (Kreishäuser)	-55.237	-55.237	-55.237	-55.237	-55.237
010108	Erwerb EDV Hardware	411.000	603.000	300.000	300.000	400.000
010108	Erwerb EDV Software	215.000	370.000	200.000	200.000	200.000
010114	Erwerb von Sachanlagen Kantine	10.000	0	5.000	5.000	5.000
010114	Baumaßnahmen Kasino Darmstadt	0	0	150.000	200.000	200.000
	Produktbereich 01	1.540.830	4.516.930	6.943.930	9.193.930	9.333.930
020206	Beschaffungen Gefahrgutüberwachung	0	1.000	1.000	1.000	1.000
020301	Beschaffungen Brandschutz	0	20.000	20.000	20.000	20.000
020301	Zuw. zur Beschaffung von FW-Fahrzeugen	0	90.000	45.000	0	0
020301	Bau Ausbildungszentrum/ Atemschutzübung	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
020401	Beschaffungen Rettungsdienst	25.000	175.000	25.000	25.000	25.000
020401	Erwerb Hard- und Software Rettungsdienst	0	70.000	40.000	40.000	40.000
020501	Beschaffungen Katastrophenschutz	0	30.000	30.000	30.000	30.000
020501	Bau KatS-Lager	100.000	100.000	330.000	0	0
	Produktbereich 02	125.000	486.000	5.491.000	5.116.000	5.116.000

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030199	Schule am Hinkelstein	1.382	1.382	1.382	1.382	1.382
030199	Hähnleiner Schule: Einrichtung Mensa	0	0	40.000	0	0
030199	Hähnleiner Schule	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
030199	Schule im Kirchgarten: Einr. nach Erweiterung	0	60.000	22.000	22.000	22.000
030199	Schule im Kirchgarten	3.234	3.234	3.234	3.234	3.234
030199	Bachwiesenschule	1.702	1.702	1.702	1.702	1.702
030199	Markwaldschule	1.097	1.097	1.097	1.097	1.097
030199	Einr. Neubau Sporthalle Bickenbach	0	0	0	60.000	0
030199	Hans-Quick-Schule	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915
030199	Gutenbergschule, Dieburg: Einr. Zubau	0	0	0	0	100.000
030199	Gutenbergschule Dieburg	2.108	2.108	2.108	2.108	2.108
030199	Marienschule	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545
030199	Sporthalle Eppertshausen: Einr. Neubau	0	0	0	80.000	0
030199	Stephan-Gruber-Schule	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814
030199	Lessingschule: Einr. Zubau	0	25.000	0	0	80.000
030199	Lessingschule	2.596	2.596	2.596	2.596	2.596
030199	Heuneburgschule: Einrichtung Mensa	0	0	25.000	0	0
030199	Heuneburgschule	1.278	1.278	1.278	1.278	1.278
030199	Carlo-Mierend.-Schule: Einrichtung	0	0	850.000	0	0
030199	Carlo-Mierendorff-Schule	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
030199	Friedrich-Ebert-Schule Griesheim	3.158	3.158	3.158	3.158	3.158
030199	Schillerschule	3.268	3.268	3.268	3.268	3.268
030199	Haslochbergschule	1.794	1.794	1.794	1.794	1.794
030199	Heubacher Schule	976	976	976	976	976
030199	Geiersbergschule	2.680	2.680	2.680	2.680	2.680
030199	Wendelinusschule	1.240	1.240	1.240	1.240	1.240
030199	Grundschule im Grünen	950	950	950	950	950
030199	Wiebelsbacher Schule	850	850	850	850	850
030199	Friedensschule	2.646	2.646	2.646	2.646	2.646
030199	Schule im Angelgarten: Einr. nach Zubau	0	0	0	100.000	0
030199	Schule im Angelgarten	1.688	1.688	1.688	1.688	1.688

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030199	Geißbergschule	917	917	917	917	917
030199	Ludwig-Glock-Schule: Einrichtung	40.000	0	0	0	0
030199	Ludwig-Glock-Schule	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
030199	Modautalschule	1.907	1.907	1.907	1.907	1.907
030199	Frankensteinschule	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
030199	Frankensteinschule: Einr. Neubau	0	0	0	50.000	0
030199	Schule am Pfaffenberg: Einr. nach Sanierung	0	0	0	0	350.000
030199	Schule am Pfaffenberg	2.512	2.512	2.512	2.512	2.512
030199	Traisaer Schule	1.324	1.324	1.324	1.324	1.324
030199	Regenbogenschule	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
030199	John-.F.-Kennedy-Schule: Einr. Zubau	0	340.000	0	0	0
030199	John-F.-Kennedy-Schule	4.637	4.637	4.637	4.637	4.637
030199	Eiche-Schule	2.915	2.915	2.915	2.915	2.915
030199	Hans-Gustav-Röhr-Schule	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873
030199	Hasselbachschule	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
030199	Erich-Kästner-Schule: Einrichtung	0	0	0	0	450.000
030199	Erich-Kästner-Schule	2.184	2.184	2.184	2.184	2.184
030199	Wilhelm-Leuschner-Schule	2.125	2.125	2.125	2.125	2.125
030199	Goetheschule Pfungstadt	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
030199	Gutenbergschule Pfungstadt: Einr. Zubau	0	135.000	0	0	0
030199	Gutenbergschule Pfungstadt	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
030199	Hahner Schule	1.534	1.534	1.534	1.534	1.534
030199	Gersprenzschule: Einr. Neu-/Umbau	0	32.000	0	0	250.000
030199	Gersprenzschule	2.814	2.814	2.814	2.814	2.814
030199	Hirschbachschule	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298
030199	Dilsbachschule	1.169	1.169	1.169	1.169	1.169
030199	Ueberauer Schule	992	992	992	992	992
030199	Rehbergschule	2.948	2.948	2.948	2.948	2.948
030199	Gundernhäuser Schule: Einr. Zubau	0	50.000	0	0	0
030199	Gundernhäuser Schule	1.828	1.828	1.828	1.828	1.828
030199	Lindenfeldschule	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030199	Tannenbergschule: Einrichtung nach Sanierung	0	0	650.000	0	0
030199	Tannenbergschule	2.344	2.344	2.344	2.344	2.344
030199	Carl-Ulrich-Schule	3.814	3.814	3.814	3.814	3.814
030199	Astrid-Lindgren-Schule: Einrichtung	0	0	350.000	0	0
030199	Astrid-Lindgren-Schule	2.176	2.176	2.176	2.176	2.176
030199	Schlossschule	2.461	2.461	2.461	2.461	2.461
030199	Wilhelm-Busch-Schule	1.202	1.202	1.202	1.202	1.202
030199	Neubau Grundschule, Griesheim	0	0	70.000	0	380.000
030199	Neubau Grundschule Weiterstadt & Sporthalle	0	0	0	0	800.000
030199	Neubau Grundschule Babenhausen	0	0	0	750.000	0
030199	Inventar/Ausstattung	83.000	130.000	200.000	200.000	200.000
030199	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
030199	Behindertengerechte Ausstattungen	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
030199	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	55.000	35.000	30.000	25.000	25.000
030199	Ausstattung Ganztagsangebot	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
030199	Einrichtung temporärer Räume	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
030199	Grundschulen: Hard- und Software pädag. Bereich	208.000	212.000	210.000	210.000	210.000
030199	Grundschulen - Erwerb interaktiver Tafeln	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030299	Otzbergschule	2.503	2.503	2.503	2.503	2.503
030299	Eichwaldschule: Einrichtung n. Sanierung	0	0	0	0	450.000
030299	Eichwaldschule	3.906	3.906	3.906	3.906	3.906
030299	Inventar/Ausstattung	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030299	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030299	Behindertengerechte Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030299	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030299	Ausstattung Ganztagsangebot	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030299	Grund-&Hauptschulen:Hard- und Software päd. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
030299	Grund-&Hauptschulen:Erwerb interaktiver Tafeln	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030399	Bachgauschule: Einrichtung Neubau	45.000	0	0	0	0
030399	Bachgauschule	3.326	3.326	3.326	3.326	3.326
030399	Alfred-Delp-Schule: Einr. Neubau (neuer Standort)	0	0	0	0	800.000

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030399	Alfred-Delp-Schule	4.670	4.670	4.670	4.670	4.670
030399	Max-Planck-Gym: Einr. nach Umbau	250.000	35.000	40.000	0	0
030399	Max-Planck-Gymnasium	8.954	8.954	8.954	8.954	8.954
030399	Inventar/Ausstattung	12.000	25.000	25.000	25.000	25.000
030399	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030399	Behindertengerechte Ausstattungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030399	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030399	Gymnasien – Hard- und Software päd. Bereich	44.000	42.000	50.000	50.000	50.000
030399	Gymnasien - Erwerb interaktiver Tafeln	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030499	Melbokusschule	5.981	5.981	5.981	5.981	5.981
030499	Joachim-Schumann-Schule	8.702	8.702	8.702	8.702	8.702
030499	Goetheschule	8.072	8.072	8.072	8.072	8.072
030499	Goetheschule, Dieburg: Einr. Zubau	0	85.000	0	0	800.000
030499	Gerhart-Hauptmann-Schule: Einrichtung	0	0	0	500.000	0
030499	Gerhart-Hauptmann-Schule	12.373	12.373	12.373	12.373	12.373
030499	Albert-Einstein-Schule	7.552	7.552	7.552	7.552	7.552
030499	Albert-Schweitzer-Schule Groß-Zimmern	6.443	6.443	6.443	6.443	6.443
030499	Schule auf der Aue: Einrichtung	120.000	0	0	0	0
030499	Schule auf der Aue	8.207	8.207	8.207	8.207	8.207
030499	Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule: Einr. Zubau	0	120.000	0	0	0
030499	Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule	10.450	10.450	10.450	10.450	10.450
030499	Friedrich-Ebert-Schule Pfungstadt	10.063	10.063	10.063	10.063	10.063
030499	Dr.-Kurt-Schumacher-Schule	6.023	6.023	6.023	6.023	6.023
030499	J-Wagner-Schule: Einrichtung n.Sanierung	30.000	30.000	0	0	200.000
030499	Justin-Wagner-Schule	4.880	4.880	4.880	4.880	4.880
030499	Schuldorf Bergstraße: Einrichtung	100.000	580.000	0	0	0
030499	Schuldorf Bergstraße: Einrichtung nach Sanierung	0	0	0	0	250.000
030499	Schuldorf-Bergstraße: Einr. MINT-Zentrum	0	0	10.000	0	0
030499	Schuldorf Bergstraße	19.421	19.421	19.421	19.421	19.421
030499	Albrecht-Dürer-Sch.: Einr. n. Sanierung	0	150.000	150.000	0	0
030499	Albrecht-Dürer-Schule	11.138	11.138	11.138	11.138	11.138

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030499	Hessenwaldschule: Einr. nach Sanierung	350.000	0	0	0	0
030499	Hessenwaldschule	5.846	5.846	5.846	5.846	5.846
030499	Ernst-Reuter-Schule, Einr. Sanierung	0	20.000	0	0	450.000
030499	Ernst-Reuter-Schule	5.158	5.158	5.158	5.158	5.158
030499	Inventar/Ausstattung	100.000	50.000	120.000	120.000	120.000
030499	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030499	Behindertengerechte Ausstattungen	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030499	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	35.000	15.000	5.000	5.000	5.000
030499	Ausstattung Ganztagsangebot	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030499	Einrichtung temporärer Räume	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
030499	Gesamtschulen- Hard und Software päd. Bereich	310.000	312.000	310.000	310.000	310.000
030499	Gesamtschulen - Erwerb interaktiver Tafeln	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
030599	Eduard-Flanagan-Schule	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398
030599	Anne-Frank-Schule	1.731	1.731	1.731	1.731	1.731
030599	Gustav-Heinemann-Schule: Einrichtung	45.000	0	0	0	0
030599	Gustav-Heinemann-Schule	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030599	Albert-Schweitzer-Schule Griesheim	804	804	804	804	804
030599	Schule am Kiefernwäldchen	1.538	1.538	1.538	1.538	1.538
030599	Mira-Lobe-Schule	1.514	1.514	1.514	1.514	1.514
030599	Steinrehschule	1.344	1.344	1.344	1.344	1.344
030599	Schillerschule	1.442	1.442	1.442	1.442	1.442
030599	Dahrsbergschule	847	847	847	847	847
030599	Anna-Freud-Schule: Einr. Neubau	0	0	160.000	0	0
030599	Anna-Freud-Schule	1.752	1.752	1.752	1.752	1.752
030599	Inventar/Ausstattung	55.000	20.000	35.000	35.000	35.000
030599	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
030599	Behindertengerechte Ausstattungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030599	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030599	Ausstattung Ganztagsangebot	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
030599	Einrichtung temporärer Räume	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
030599	Förderschulen – Hard und Software päd. Bereich	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030599	Förderschulen - Erwerb interaktiver Tafeln	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030699	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg: Einrichtung	0	0	0	15.000	0
030699	Landrat-Gruber-Schule	12.198	12.198	12.198	12.198	12.198
030699	Landrat-Gruber-Schule: EFRE	-104.000	0	0	0	0
030699	Inventar/Ausstattung	50.000	35.000	150.000	50.000	50.000
030699	Ausstattung Schulleitungen/Sekretariate	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030699	Behindertengerechte Ausstattungen	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
030699	Beseitigung von Sicherheitsmängeln	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
030699	Berufliche Schulen – Hard und Software päd. Bereich	42.000	40.000	40.000	40.000	45.000
030699	Berufliche Schulen - Erwerb interaktiver Tafeln	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030901	Ausstattung von Sporthallen	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
030901	Ausstattung Jugendverkehrsschulen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030901	Abrechnungssystem Mittagsverpflegung	1.500	0	0	0	0
030901	Beratungs- und Förderzentrum Mühlthal	600	600	600	600	600
030901	Leer-Zentrum: Einr. Mehrzweck- und Mensagebäude	0	0	0	0	350.000
030901	Beratungs- und Förderzentrum Babenhausen	600	600	600	600	600
030901	Jugendverkehrsschule Dieburg	840	840	840	840	840
030901	Jugendverkehrsschule Pfungstadt	840	840	840	840	840
030901	Jugendverkehrsschule Reinheim	840	840	840	840	840
030901	Zuweisungen Schule für Kranke	5.000	0	5.000	0	5.000
030901	Zuweisung Christoph-Graupner-Schule DA	9.000	0	258.000	0	0
030901	Kommunal-IP des Landes II (Schulen)	-233.061	-233.061	-233.061	-233.061	-233.061
030901	Kommunal-IP des Landes (Schulen)	-119.777	-119.777	-119.777	-119.777	-119.777
030904	IT-Ausstattung Schulverwaltung	250.000	250.000	100.000	100.000	100.000
030904	Projektkosten päd. Schulnetz	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
030904	IT-Service päd. Schulnetz	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
030904	Medienzentrum	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
030906	Einr. Frischküche Eiche-Schule Ober-Ramstadt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030906	Eiche-Schule: Einr. Zubau	0	0	80.000	0	0
030906	Einr. Frischküche Gustav-Heinemann-Schule	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
030907	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
030907	Erwerb von Sachanlagen Schulsozialarbeit	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Produktbereich 03	2.562.292	3.257.792	4.414.792	3.176.792	7.341.792
040102	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv	0	81.000	1.000	1.000	1.000
040102	Erwerb Sachanlagen Kreisarchiv	1.000	0	0	0	0
040401	Erwerb Sachanlagen VHS	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Produktbereich 04	6.000	86.000	6.000	6.000	6.000
050403	Ankauf Gersprenz gGmbH	0	1	0	0	0
	Produktbereich 05	0	1	0	0	0
060205	Erwerb von Sachanlagen KJuFö	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
060401	Preschool: Erwerb von Sachanlagen	6.000	0	0	0	0
060401	Preschool: Bauliche Investitionen	0	0	0	0	0
060503	KJH Erwerb Anlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
060503	KJH Erwerb Anlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
060503	KJH Erneuerung Heizung	150.000	200.000	50.000	0	0
060503	KJH WLAN-Ausbau	0	60.000	0	0	0
	Produktbereich 06	165.000	269.000	59.000	9.000	9.000
080101	Zuschüsse für Vereinssportanlagen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Produktbereich 08	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
090101	Investitionszuweisung NGA-Netz DaDi	108.941	47.250	20.250	0	0
	Produktbereich 09	108.941	47.250	20.250	0	0
120101	Planungskosten Kreisstraßen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
120101	Erneuerung Lichtsignalanlagen	50.000	140.000	40.000	20.000	20.000
120101	K 146 Ausbau OD Jugenheim	0	0	600.000	0	0
120101	K 114 Ausbau OD Hering	975.000	400.000	0	0	0
120101	K 183 Ausbau OD Sickenhofen	0	1.300.000	0	0	0
120101	K 134 OD Asbach und Ernsthofen	200.000	0	0	0	0
120101	K 129 OD Ober-Ramstadt	0	0	0	0	600.000

Produkt	Bezeichnung Maßnahme	Planungszeitraum				
		2022	2023	2024	2025	2026
120101	K 112 Ober-Nauses bis Kreisgrenze	0	0	1.150.000	0	0
120101	K 105 Ausbau OD Radheim	0	0	170.000	0	0
120101	K 121 Lengfeld - Habitzheim	0	0	0	0	700.000
120101	K 150 Eschollbrücken - Crumstadt (Kreisgrenze)	0	0	0	500.000	0
120101	K 167 Erzhäuser - Kreisgrenze	0	0	0	0	400.000
120101	K 134 OD Asbach und Ernsthofen	0	-441.500	-150.000	0	0
120101	Kommunal-IP des Landes (Straßen)	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290	-17.290
	Produktbereich 12	1.457.710	1.631.210	2.042.710	752.710	1.952.710
130301	Geländeerwerb Naturschutz	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Produktbereich 13	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
160201	Gesellschafterdarlehen Kreiskliniken	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000	-256.000
160201	Sonderinvestitionsprogramm des Landes	-765.194	-765.194	-765.194	-765.194	-765.194
160201	Zukunfts-IP des Bundes (Schulen)	-70.096	-70.096	-70.096	-70.096	-70.096
160201	Zukunfts-IP des Bundes (Krankenhäuser)	-45.833	-45.833	-45.833	-45.833	-45.833
	Produktbereich 16	-1.137.123	-1.137.123	-1.137.123	-1.137.123	-1.137.123
	Summe	5.058.650	9.387.060	18.070.559	17.347.309	22.852.309

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.860	453.700	460.700	465.307	469.960	474.660
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.608.779	16.358.012	19.042.892	19.423.750	19.812.225	20.208.469
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.628.219	29.140.718	28.044.485	28.605.375	29.177.482	29.761.032
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	248.553.615	263.189.108	301.718.739	307.441.438	325.583.575	341.488.447
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.777.155	134.948.906	147.097.802	150.039.758	153.040.553	156.101.364
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.389.202	158.924.870	167.771.239	170.175.637	179.270.675	185.924.841
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.304.183	7.741.506	11.661.212	11.661.212	11.661.212	11.661.212
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.010.541	669.674	669.694	676.391	683.155	689.986
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	567.388.554	611.426.494	676.466.763	688.488.868	719.698.838	746.310.011
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.289.986	86.432.469	89.089.858	90.871.655	92.689.088	94.542.870
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.917.001	5.758.201	5.927.995	6.046.555	6.167.486	6.290.836
13	60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454.227	34.868.331	36.202.397	36.202.397	36.202.397	36.202.397
14	66	Abschreibungen	16.337.502	17.492.244	20.782.341	21.094.076	21.410.487	21.731.645
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	110.932.532	122.326.874	137.609.777	136.976.037	144.544.696	149.928.063
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352	66.141.092	70.098.877	72.201.843	74.367.899	76.598.936
17	72	Transferaufwendungen	252.999.030	294.086.383	327.770.664	334.326.077	341.012.599	347.832.851
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.147	427.030	426.867	431.136	435.447	439.801
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	572.518.777	627.532.624	687.908.776	698.149.776	716.830.099	733.567.399
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-5.130.222	-16.106.130	-11.442.013	-9.660.908	2.868.739	12.742.612

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
21	56, 57	Finanzerträge	6.414.298	3.666.188	3.551.335	3.551.335	3.551.335	3.551.335	
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.811.588	2.704.267	4.849.417	5.349.417	5.849.417	6.349.417	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	3.602.710	961.921	-1.298.082	-1.798.082	-2.298.082	-2.798.082	
24		Gesamtbeitrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	573.802.853	615.092.682	680.018.098	692.040.203	723.250.173	749.861.346	
25		Gesamtbeitrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	575.330.365	630.236.891	692.758.193	703.499.193	722.679.516	739.916.816	
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-1.527.512	-15.144.209	-12.740.095	-11.458.990	570.657	9.944.530	
27	59	Außerordentliche Erträge	21.654	2.000	2.000	0	0	0	
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.529.073	0	0	0	0	0	
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-2.507.419	2.000	2.000	0	0	0	
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-4.034.931	-15.142.209	-12.738.095	-11.458.990	570.657	9.944.530	

Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis: 0,00 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis: 1.028.144,82 €

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis: 1.028.144,82 €

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.644	453.700	460.700	465.307	469.960	474.660	
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.568.845	16.358.012	19.042.892	19.423.750	19.812.225	20.208.469	
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.667.064	29.140.718	28.044.485	28.605.375	29.177.482	29.761.032	
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	248.553.594	263.189.108	301.718.739	307.441.438	325.583.575	341.488.447	
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	119.935.717	134.948.906	147.097.802	150.039.758	153.040.553	156.101.364	
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	137.947.234	158.924.870	167.771.239	170.175.637	179.270.675	185.924.841	
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.405.075	3.666.188	3.551.335	3.551.335	3.551.335	3.551.335	
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	616.021	671.674	671.694	676.391	683.155	689.986	
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	557.809.194	607.353.176	668.358.886	680.378.991	711.588.961	738.200.134	
10	830	Personalauszahlungen	83.336.828	86.432.469	89.089.858	90.871.655	92.689.088	94.542.870	
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.002.730	5.758.201	5.927.995	6.046.555	6.167.486	6.290.836	
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010.912	34.868.331	36.202.397	36.202.397	36.202.397	36.202.397	
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	253.179.098	294.086.383	327.770.664	334.326.077	341.012.599	347.832.851	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	101.895.957	122.326.874	137.609.777	136.976.037	144.544.696	149.928.063	
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352	66.141.092	70.098.877	72.201.843	74.367.899	76.598.936	
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.809.602	2.704.267	4.849.417	5.349.417	5.849.417	6.349.417	
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.001.707	427.030	426.867	431.136	435.447	439.801	
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	541.983.185	612.744.647	671.975.852	682.405.117	701.269.029	718.185.171	
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	15.826.009	-5.391.471	-3.616.966	-2.026.126	10.319.932	20.014.963	

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.902.735	1.423.821	1.761.321	1.469.821	1.319.821	1.319.821	
20a		davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.262	0	0	0	0	0	
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.023	256.000	256.000	256.000	256.000	256.000	
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	7.238.021	1.679.821	2.017.321	1.725.821	1.575.821	1.575.821	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.741	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.958.419	1.725.000	4.935.000	13.045.000	13.565.000	14.055.000	
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.608.513	4.980.471	6.439.380	6.721.380	5.328.130	10.343.130	
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225	3.000	1	0	0	0	
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	18.604.898	6.738.471	11.404.381	19.796.380	18.923.130	24.428.130	
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-11.366.877	-5.058.650	-9.387.060	-18.070.559	-17.347.309	-22.852.309	
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.459.132	-10.450.121	-13.004.026	-20.096.685	-7.027.377	-2.837.346	
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	43.911.911	6.378.471	10.706.881	19.390.380	18.667.130	24.172.130	
31a		davon: ordentliche Aufnahme von Krediten	26.667.300	6.378.471	10.706.881	19.390.380	18.667.130	24.172.130	
31b		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	17.244.611						
31c		davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	0	0	0	0	0	0	
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	38.217.776	17.359.093	17.252.225	17.500.000	17.700.000	26.200.000	
32a		davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	12.534.018	16.039.272	15.932.404	16.180.179	16.380.179	16.828.922	
32b		davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen	17.044.611						
32c		davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	
32d		davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325	0	0	0	0	8.051.258	
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	5.694.135	-10.980.622	-6.545.344	1.890.380	967.130	-2.027.870	

Nr. Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz			Planungsdaten		
			2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	4	5	6	7	8	9	
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	10.153.267	-21.430.743	-19.549.370	-18.206.305	-6.060.247	-4.865.216	
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	159.499.369	16.000.000	2.500.000				
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	183.708.701						
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	-24.209.332	16.000.000	2.500.000	0	0	0	
38	Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.845.830	9.789.765	4.359.021	-12.690.349	-30.896.654	-36.956.901	
39	Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-14.056.065	-5.430.743	-17.049.370	-18.206.305	-6.060.247	-4.865.216	
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	9.789.765	4.359.021	-12.690.349	-30.896.654	-36.956.901	-41.822.117	
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):		11.166.584						
zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								

Hinweise:

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten im Jahr 2023 einen Betrag in Höhe von 1.319.821 Euro (Nr. 20a). Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 32) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2023 in Höhe von -10.706.881 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

Die in Nr. 35 geplanten haushaltsunwirksamen Einzahlungen beinhalten die voraussichtlichen Einzahlungen aufgrund des geplanten Betriebsübergangs des Betriebszweigs Umweltmanagement des Da-Di-Werks an den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) und der somit erforderlichen Spaltungsbilanz.

Der geplante Anfangsbestand (Nr. 38) im Haushaltsjahr 2022 entspricht dem tatsächlichen Bestand zum 01.01.2022 und nicht dem geplanten Endbestand (Nr. 40) aus dem Nachtragsplan 2021.

STELLENPLAN

2023

Erläuterungen

A) Gesamtübersicht

Die Gesamtzahl der Stellen im Bereich der Verwaltung einschließlich der Schulen erhöht sich unter Berücksichtigung der Abplanung von 11,27 Stellen (aufgrund des Teilbetriebsübergangs der Preschool zur Betreuung DaDi gGmbH und Abplanungen im Umfang von 1,5 Stellen in den Teilhaushalten 05 und 06) um 18,23.

Die neuen Stellen (29,50) verteilen sich auf die Teilhaushalte (TH) wie folgt: TH 01 3,00; TH 02 4,00; TH 05 17,15; TH 06 2,1; TH 10 2,00 und TH 13 1,00. Die Zahl der Jahrespraktikantinnen und Jahrespraktikanten wurde um zwei erhöht. Die Zahl der Anwärterinnen und Anwärter für den gehobenen Dienst in der allgemeinen Verwaltung steigt um fünf.

Die neuen bzw. abgeplanten Stellen wurden bei der Erläuterung der einzelnen qualitativen und quantitativen Veränderungen gegenüber 2022 in Fett- und Kursivdruck ausgewiesen.

	2023	2022	Differenz
Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1273,17	1254,94	18,23
Auszubildende	87,00	80,00	7,00

B) Verwaltung einschließlich Schulen

Quantitative Veränderungen gegenüber 2022

a) Beamte und	2023	305,00	Stellen
Beamtinnen	2022	<u>296,50</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	8,50	Stellen

b) Arbeitnehmer und	2023	968,17	Stellen
Arbeitnehmerinnen	2022	<u>958,44</u>	<u>Stellen</u>
	mehr	9,73	Stellen

Qualitative Veränderungen gegenüber 2022

a) Beamtinnen und Beamte

B 6	+	1,00
B 4	-	1,00
A 14	+	0,50
A 13 g. D.	+	2,00
A 11	+	3,00
A 10	+	3,00

b) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

EG 14	-	1,00
EG 13	+	0,85
EG 12	+	5,00
EG 11	+	10,25
EG 10	-	5,00
EG 9c	-	3,00
EG 9b	+	3,00
EG 9a	+	6,50
EG 8	-	4,30
EG 7	+	0,70
EG 6	+	1,50
EG 2	-	0,77
S 15	-	1,00
S 14	+	1,00
S 13	-	1,00
S 12	+	4,00
S 11b	-	2,00
S 8b	-	5,00

Sämtliche qualitativen Veränderungen tragen dem Ergebnis von Dienstposten-/Arbeitsplatzbewertungen, der Aufgabenstellung bzw. den Arbeitsmarktanforderungen Rechnung.

- Veränderungen gegenüber 2022 -

PB, PG, P	Bezeichnung	Abgang	Zugang
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 B 5	1 B 6
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 B 4	1 B 5
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	1 EG 11	1 EG 12
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung		1 EG 12
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,3 EG 8	
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,4 EG 13	
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung		1 A 13 HD
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,25 EG 11	
010101	Verwaltungsführung- und Steuerung	0,5 EG 9a	
010106	Personalangelegenheiten	1 A 13 HD	1 A 14
010106	Personalangelegenheiten	2 EG 10	2 EG 11
010106	Personalangelegenheiten	0,5 A 10	0,5 EG 10
010106	Personalangelegenheiten	1 EG 10	1 EG 11
010107	Zentrale Dienstleistungen	0,9 A 14	0,9 A 15
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 9c	1 EG 9b
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 EG 11	1 A 12
010107	Zentrale Dienstleistungen	1 A 12	1 A 13 GD
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,4 EG 5	0,5 EG 11
010108	Elektronische Datenverarbeitung		3 EG 11
010110	Frauen- und Chancengleichheit	0,5 EG 9a	0,5 EG 9b
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	3 EG 8	3 EG 9a
010114	Kantinenbetrieb	0,05 A 14	0,05 A 15
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	1 EG 9a	1 EG 6
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	1 EG 9a	1 EG 7
020201	Ordnungsaufgaben		0,5 A 10
020201	Ordnungsaufgaben		0,5 EG 5
020201	Ordnungsaufgaben		0,5 A 10
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1 A 10
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		0,5 A 14
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz		1 EG 9b
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	1,5 EG 6	1,5 EG 9a
0205	Katastrophenschutz		0,5 EG 11
0301	Grundschulen	0,27 A 15	
0301	Grundschulen	0,3 EG 7	
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,03 A 15	
0303	Gymnasien	0,06 A 15	
0304	Gesamtschulen	0,47 A 15	
0305	Förderschulen	0,03 A 15	
0306	Berufliche Schulen	0,02 A 15	
0307	Schülerbeförderung	0,05 A 15	0,25 A 13 GD
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,07 A 15	0,75 A 13 GD
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,1 EG 5	
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1 EG 9a	1 EG 11

04	Kultur und Wissenschaft		0,25 EG 13
04	Kultur und Wissenschaft	0,05 A 14	0,05 A 15
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		0,6 A 11
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1 A 10
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII		1 EG 9a
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 14	1 EG 13
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9c	1 EG 10
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 A 12	1 A 11
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 A 10	1 A 11
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 8	1 EG 9a
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 11	1 EG 12
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9c	1 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	1 EG 9c	1 EG 6
0502	Grundsicherung nach dem SGB II		3 A 10
0503	Hilfen für Asylbewerber		1 EG 9c
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,5 EG 9a	0,5 EG 9b
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,25 EG 11
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		0,05 A 11
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		5 EG 9a
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		1 A 12
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		4 S 12
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1 A 10	
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	1 A 10	1 A 11
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII		0,25 A 11
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	0,5 EG 5	
0603	Sonstige Leistungen	1 A 11	1 EG 12
0603	Sonstige Leistungen	1 A 11	1 EG 11
0603	Sonstige Leistungen		1 A 11
0603	Sonstige Leistungen		1 S 14
0603	Sonstige Leistungen		0,1 A 11
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	1 S 15	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	1 S 13	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	2 S 11b	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	5 S 8b	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,77 EG 2	
1001	Bau- und Grundstücksordnung		1 EG 12
1003	Denkmalschutz		1 EG 11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,25 EG 11	
13	Natur- und Landschaftspflege	1,8 EG 10	1,8 EG 11
13	Natur- und Landschaftspflege	0,4 EG 10	0,4 EG 11
13	Natur- und Landschaftspflege	0,5 EG 9a	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,5 A 10
13	Natur- und Landschaftspflege		0,5 EG 5
14	Umweltschutz	1,2 EG 10	1,2 EG 11
14	Umweltschutz	0,1 EG 10	0,1 EG 11

BEAMTINNEN UND BEAMTE

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bes. Stellenplan 30.06.2022	
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Anwärter								
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				gD
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,00	1,00	1,80			2,85	1,10	3,00										11,75	10,75	9,75
010102	Gremienmanagement								1,00			2,00								3,00	3,00	3,00
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte						0,10													0,10	0,10	0,10
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				0,10															0,10	0,10	0,10
010105	E-Government				0,10															0,10	0,10	0,10
010106	Personalangelegenheiten					1,00	1,00	3,00	2,75	1,00										8,75	9,25	9,25
010107	Zentrale Dienstleistungen					0,90		2,00	3,00	0,55										6,45	5,45	5,45
010108	Elektronische Datenverarbeitung																			0,00	0,00	0,00
010109	Rechtsangelegenheiten				0,05	0,87	1,00		0,07	1,28	0,01									3,28	3,28	3,28
010110	Frauen und Chancengleichheit																			0,00	0,00	0,00
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde						0,15	0,80		3,40										4,35	4,35	4,35
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00			1,00	2,00	3,00	1,00	1,00								9,00	9,00	7,00
010113	Revision				1,00				2,40	12,50										15,90	15,90	13,90
010114	Kantinenbetrieb					0,05				0,45										0,50	0,50	0,50
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement							1,00												1,00	1,00	1,00
010116	Personalvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010119	Schwerbehindertenvertretung									1,00										1,00	1,00	1,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle																			0,00	0,00	0,00
020101	Statische Angelegenheiten, Wahlen						0,20		0,60											0,80	0,80	0,80
020201	Ordnungsaufgaben				0,10			1,05	1,20	2,01	4,50									10,36	9,36	7,36
020202	Ausländerangelegenheiten					1,00		1,00	3,00	3,00	2,00									13,00	13,00	12,00
020203	Verkehr							1,00	2,00	3,50	2,00									9,50	9,50	8,50
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz					1,35	2,00		1,00	0,10	2,00									6,45	4,95	4,95

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten																								3,20	3,20	3,20			
020206	Gefahrübergewachung																										0,00	0,00	0,00	
0203	Brandschutz			0,75																							2,95	2,95	2,95	
0204	Reitungsdienste																										0,00	0,00	0,00	
0205	Katastrophenschutz			0,25																								1,05	1,05	1,05
0301	Grundschulen									0,31	0,48																0,79	1,06	1,06	
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen									0,03	0,02																0,05	0,08	0,08	
0303	Gymnasien									0,06	0,04																0,10	0,16	0,16	
0304	Gesamtschulen									0,49	0,30																0,79	1,26	1,26	
0305	Förderschulen									0,03	0,07																0,10	0,13	0,13	
0306	Berufliche Schulen									0,05	0,03																0,08	0,10	0,10	
0307	Schülerbeförderung									0,25																		0,25	0,05	0,05
0308	Fördermaßnahmen für Schüler					0,01						0,20															2,21	2,21	2,21	
0309	Sonstige schulische Aufgaben									0,75	2,02	0,06	1,00														3,83	3,15	2,15	
04	Kultur und Wissenschaft											1,00	1,00														2,05	2,05	2,05	
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					0,26				0,55	3,00	7,45	16,00														27,26	25,66	21,66	
0502	Grundsicherung nach dem SGB II					1,00	1,00			2,00	7,00	5,88	60,50														77,38	74,38	74,38	
0503	Hilfen für Asylbewerber											1,00	4,00														6,00	6,00	5,00	
0504	Soziale Einrichtungen					0,16						0,06	0,50														0,72	0,72	0,72	
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,10						0,06															0,16	0,16	0,16	
0507	Unterhaltsvorschussleistungen																										10,15	10,15	9,15	
0508	Betreuungsleistungen					0,05							0,50														0,55	0,55	0,55	
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					0,16																			1,00		5,64	4,59	4,59	
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII					0,20	1,00			0,35	1,00	3,85	5,00														11,40	12,15	10,65	
0601	Tageseinrichtungen und -pflege											1,00	4,00														6,75	6,75	6,75	
0602	Jugendarbeit																										0,00	0,00	0,00	
0603	Sonstige Leistungen									1,00	2,00	11,10	8,00														22,70	23,60	19,60	
0604	Tageseinrichtungen für Kinder										0,01																0,01	0,01	0,01	
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																										0,00	0,00	0,00	
0606	Sonstige Einrichtungen																										0,00	0,00	0,00	

Beamtinnen und Beamte

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																Anwärter	Stel- len- plan 2023	Stel- len- plan 2022	Bes. Stellen am 30.06. 2022						
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Anwärter													
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10		A9	A9	A8					A7	A6	gD	mD		
07	Gesundheitsdienste						0,01		0,05														0,08	0,08	0,08		
08	Sportförderung							0,10																0,10	0,10	0,10	
09	Räumliche Planung und Entwicklung							0,40																1,60	1,60	1,60	
1001	Bau- und Grundstücksordnung						0,75		1,00															5,15	5,15	4,15	
1002	Wohnbauförderung									0,05														0,05	0,05	0,05	
1003	Denkmalschutz						0,10		0,10															0,35	0,35	0,35	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV								0,10															0,35	0,35	0,35	
13	Natur- und Landschaftspflege												0,90	0,18	0,46	1,54									3,96	3,46	3,46
14	Umweltschutz						0,10		0,10					0,05	0,10										0,35	0,35	0,35
15	Wirtschaft und Tourismus								0,40						0,05										0,45	0,45	0,45
	Stellenplan 2023	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	6,00	8,00	11,00	5,00	21,50	61,25	53,75	129,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00					305,00			
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	8,00	10,50	5,00	19,50	61,25	50,75	126,00	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00						296,50		
	Besetzte Stellen am 30.06.2022	1,00	0,00	1,00	1,00	6,00	8,00	10,50	4,00	18,50	56,25	47,75	113,50	0,00	4,50	2,00	0,00	0,00	0,00							274,00	
01	Anwärterinnen/Anwärter Innere Verwaltung																							39,00	39,00	34,00	27,00
	Stellenplan 2023																							39,00	39,00		
	Stellenplan 2022																									34,00	
	Besetzte Stellen am 30.06.2022																									27,00	27,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem HessBesG																	Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bes. Stellen am 30.06.2022					
		Wahlbeamte			höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			Anwärter												
		B7	B6	B5	B4	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6				gD	mD			
01	Innere Verwaltung											1,00										1,00	1,00			
03	Schulträgeraufgaben																						0,00	0,00		
05	Soziale Leistungen																	2,00					2,00	2,00		
06	Kinder-, Jugend-, und Familienhilfe																						2,00	2,00		
10	Bauen und Wohnen												1,00										0,00	0,00		
	Stellenplan 2023																						5,00			
	Stellenplan 2022																									5,00
	Besetzte Stellen am 30.06.2022																									0,00

ARBEITNEHMERINNEN
UND
ARBEITNEHMER

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Stel- len- plan 2023	Stel- len- plan 2022	Bes. Stellen am 30.06. 2022			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2Ü	2	1
		Auszu- bilden- de	Prakti- kanten																			
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	1,00	1,10	3,55	2,00	4,10	1,00		2,33	1,90	0,70		3,43						2,1,11	2,1,56	21,56	
010102	Gremienmanagement			0,10						0,50			1,00						2,10	2,10	2,10	
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte			0,05		1,50			0,15										1,70	1,70	1,70	
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit			1,00	1,00	0,90				0,50									3,40	3,40	3,40	
010105	E-Government		0,40	1,00															1,40	1,40	1,40	
010106	Personalanlagenheiten					5,00	0,50		3,75		0,50	1,00	1,00	1,00				12,75	12,25	12,25		
010107	Zentrale Dienstleistungen				1,00	4,27		1,00	7,00	3,00			20,78**	9,75	1,00	6,38	4,25	6,25	64,68	65,68	62,68	
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,90	0,05	2,00	3,00	12,00	2,10	4,00					0,35					24,40	21,30	19,30		
010109	Rechtsangelegenheiten		4,50							0,01			0,72	1,50				6,73	6,73	6,73		
010110	Frauen und Chancengleichheit			0,20		0,90			0,50	0,50								2,10	2,10	2,10		
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde												0,68					0,68	0,68	0,68		
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse				1,00	1,00		1,00	1,90	22,00	0,50		1,00	1,00				28,40	28,40	26,40		
010113	Revision					7,00				2,50								9,50	9,50	9,00		
010114	Kantinenbetrieb												1,23	1,00	1,50	0,77		4,50	4,50	4,50		
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement				1,00	1,00							0,50					2,50	2,50	1,50		
010116	Personalvertretung				1,00	1,00	1,00	1,00					1,50					5,50	5,50	5,50		
010119	Schwerbehindertenvertretung										1,00							1,00	1,00	1,00		
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle		1,00	0,50		4,50				1,50		1,00	3,50	1,00				13,00	13,00	11,00		
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen			1,00									0,15					1,15	1,15	1,15		
020201	Ordnungsaufgaben				0,15				0,05	3,36	0,05		0,88	0,50				4,99	4,49	4,49		
020202	Ausländerangelegenheiten			2,00		1,00	1,00		4,00*	11,25	8,50		6,50	2,00				36,25	36,25	36,25		
020203	Verkehr					1,00				3,00	1,00		25,50**					30,50	30,50	28,50		
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz								10,10	3,10			3,01	0,50				16,71	15,71	12,71		

020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten																		6,23	6,23	6,23
020206	Gefahrgutüberwachung										0,18									1,00	1,00
0203	Brandschutz																			7,15	7,15
0204	Rettungsdienste																			22,45	22,45
0205	Katastrophenschutz																			1,15	0,65
0301	Grundschulen																			49,21	49,51
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen																			3,03	3,03
0303	Gymnasien																			5,13	5,13
0304	Gesamtschulen																			49,54	49,54
0305	Förderschulen																			9,64	9,64
0306	Berufliche Schulen																			3,38	3,38
0307	Schülerbeförderung																			2,30	2,30
0308	Fördermaßnahmen für Schüler																			0,00	0,00
0309	Sonstige schulische Aufgaben	0,40	0,95	1,15	1,00	4,01	2,90	2,00												17,56	17,66
04	Kultur und Wissenschaft	0,70	1,15	5,75		1,00	1,40													16,38	16,13
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII					1,78														8,58	7,58
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	2,00	3,00	4,00	15,00	6,00	95,00	3,25	10,88	1,00										162,38	162,38
0503	Hilfen für Asylbewerber	0,45				1,70	2,40	1,00	5,25	1,75	0,50	1,00	2,25	3,95						20,25	19,25
0504	Soziale Einrichtungen	0,10				0,20	1,00	0,50					0,25	0,20						2,25	2,25
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					0,02														0,02	0,02
0507	Unterhaltungsvorschussleistungen													1,60	0,36					1,96	1,96
0508	Betreuungsleistungen									3,00										3,50	3,50
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,30	0,95			1,15	0,21													19,27	14,02
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII													0,35	0,38	0,38				4,61	4,61
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	0,30				1,00	1,47	1,50		0,50										4,83	5,33
0602	Jugendarbeit																			1,90	1,90
0603	Sonstige Leistungen	1,00	0,50	1,10	1,00	4,00	1,00	0,50												19,78	17,78
0604	Tageseinrichtungen für Kinder							0,05													
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit										1,00	3,00								0,10	0,87
0606	Sonstige Einrichtungen	2,65	0,45																	6,60	6,60

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bes. Stellen am 30.06.2022						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				2Ü	2	1			
		Auszubildende	Praktikanten																						
07	Gesundheitsdienste																				0,00	0,00	0,00		
08	Sportförderung					0,50																1,35	1,35	1,35	
09	Räumliche Planung und Entwicklung				1,00	5,55																	7,85	7,85	7,85
1001	Bau- und Grundstücksordnung				13,50	9,65		1,80															44,18	43,18	42,18
1002	Wohnbauförderung					1,00	0,98																1,98	1,98	1,98
1003	Denkmalschutz			1,00		2,55		0,10															4,06	3,06	3,06
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV												0,10	0,10									0,20	0,45	0,45
13	Natur- und Landschaftspflege				1,70	8,80	1,00						1,99	5,98	0,45								21,05	21,05	21,05
14	Umweltschutz					1,75		0,10	0,06	0,05	0,06												3,00	3,00	3,00
15	Wirtschaft und Tourismus					0,95																	1,65	1,65	1,65
	Stellenplan 2023	4,00	15,50	25,10	34,00	114,27	37,50	113,47	55,00	115,25	23,70	84,75	124,25	45,00	1,00	10,05	4,75	31,91	0,00			839,50			
	Stellenplan 2022	4,00	16,50	24,25	29,00	104,02	42,50	116,47	52,00	108,75	28,00	84,05	122,75	45,00	1,00	10,05	4,75	32,68	0,00				825,77		
	Besetzte Stellen am 30.06.2022	4,00	15,50	24,25	26,00	97,52	36,50	109,47	50,00	104,75	27,00	82,05	120,75	44,50	1,00	10,05	4,75	31,68	0,00					789,77	
01	Auszubildende/Prakt. Innere Verwaltung																						31,00	31,00	20,00
05	Soziale Leistungen																						9,00	9,00	4,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe																						8,00	8,00	5,00
	Stellenplan 2023																						48,00		
	Stellenplan 2022																								46,00
	Besetzte Stellen am 30.06.2022																						20,00	9,00	29,00

Leerstellen

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TVöD															Stellenplan 2023	Stellenplan 2022	Bes. Stellen am 30.06.2022						
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3				S 17	S 14	S 12	Auszubildende	Praktikanten	
01	Innere Verwaltung																						0,00	0,00	0,00
05	Soziale Leistungen									3,00	3,00												8,00	8,00	6,00
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe									1,00													6,00	6,00	5,00
10	Bauen und Wohnen																						1,00	1,00	1,00
	Stellenplan 2023									3,00	4,00												15,00		
	Stellenplan 2022									3,00	4,00														15,00
	Besetzte Stellen am 30.06.2022									1,00	3,00														12,00

PB PG P	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem TV SuE																		2023	2022	30.06.2022				
		18	17	16	15	14	13	12	11b	9	8b	6														
0309	Sonstige schulische Aufgaben	1,00	0,90									10,25	1,00											13,15	13,15	13,15
04	Kultur und Wissenschaft		0,40																					0,40	0,40	0,40
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII												1,00											1,00	1,00	1,00
0502	Grundsicherung nach dem SGB II												3,00											3,00	3,00	3,00
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen											1,60												15,60	11,60	11,60
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII																							9,00	9,00	9,00
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	1,00																						7,77	7,77	7,77
0602	Jugendarbeit												0,55											3,05	3,05	3,05
0603	Sonstige Leistungen	1,00	7,45									7,00	47,90											65,85	64,85	59,85
0604	Tageseinrichtungen für Kinder																							0,00	0,00	0,00
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit																							0,00	0,00	0,00
0606	Sonstige Einrichtungen		1,85																					9,85	9,85	9,85
	Stellenplan 2023	3,00	12,75									7,00	62,90											128,67		
	Stellenplan 2022	3,00	12,75									8,00	61,90													132,67
	Besetzte Stellen am 30.06.2022	2,00	12,75									8,00	57,90													127,67

Planstellen können, unabhängig von ihrer Zuordnung, aus zwingenden Gründen für andere Bereiche in Anspruch genommen werden. Leerstellen sind grundsätzlich künftig wegrfallend.

* 1 kw

** 2 kw

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2023			Stellenplan 2022			Besetzte Stellen am 30.06.2022		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
010101	Verwaltungsführung und -steuerung	11,75	21,11	32,86	10,75	21,56	32,31	9,75	21,56	31,31
010102	Gremienmanagement	3,00	2,10	5,10	3,00	2,10	5,10	3,00	2,10	5,10
010103	Veranstaltungen/Repräsentationen/Projekte	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80	0,10	1,70	1,80
010104	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0,10	3,40	3,50	0,10	3,40	3,50	0,10	3,40	3,50
010105	E-Government	0,10	1,40	1,50	0,10	1,40	1,50	0,10	1,40	1,50
010106	Personalangelegenheiten	8,75	12,75	21,50	9,25	12,25	21,50	9,25	12,25	21,50
010107	Zentrale Dienstleistungen	6,45	64,68	71,13	5,45	65,68	71,13	5,45	62,68	68,13
010108	Elektronische Datenverarbeitung	0,00	24,40	24,40	0,00	21,30	21,30	0,00	19,30	19,30
010109	Rechtsangelegenheiten	3,28	6,73	10,01	3,28	6,73	10,01	3,28	6,73	10,01
010110	Frauen und Chancengleichheit	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10	0,00	2,10	2,10
010111	Untere staatliche Verwaltungsbehörde	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03	4,35	0,68	5,03
010112	Finanz- und Rechnungswesen, Kasse	9,00	28,40	37,40	9,00	28,40	37,40	7,00	26,40	33,40
010113	Revision	15,90	9,50	25,40	15,90	9,50	25,40	13,90	9,00	22,90
010114	Kantinenbetrieb	0,50	4,50	5,00	0,50	4,50	5,00	0,50	4,50	5,00
010115	Betriebliches Gesundheitsmanagement	1,00	2,50	3,50	1,00	2,50	3,50	1,00	1,50	2,50
010116	Personalvertretung	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50	1,00	5,50	6,50
010119	Schwerbehindertenvertretung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00
010120	Zentrale Auftragsvergabestelle	0,00	13,00	13,00	0,00	13,00	13,00	0,00	11,00	11,00
020101	Statistische Angelegenheiten, Wahlen	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95	0,80	1,15	1,95
020201	Ordnungsaufgaben	10,36	4,99	15,35	9,36	4,49	13,85	7,36	4,49	11,85
020202	Ausländerangelegenheiten	13,00	36,25	49,25	13,00	36,25	49,25	12,00	36,25	48,25
020203	Verkehr	9,50	30,50	40,00	9,50	30,50	40,00	8,50	28,50	37,00
020204	Veterinärwesen und Verbraucherschutz	6,45	16,71	23,16	4,95	15,71	20,66	4,95	12,71	17,66
020205	Gewässer- und Bodenschutz, Altlasten	3,20	6,23	9,43	3,20	6,23	9,43	3,20	6,23	9,43
020206	Gefahrgutüberwachung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00
0203	Brandschutz	2,95	7,15	10,10	2,95	7,15	10,10	2,95	7,00	9,95
0204	Rettungsdienste	0,00	22,45	22,45	0,00	22,45	22,45	0,00	21,65	21,65
0205	Katastrophenschutz	1,05	1,15	2,20	1,05	0,65	1,70	1,05	0,60	1,65
0301	Grundschulen	0,79	49,21	50,00	1,06	49,51	50,57	1,06	47,51	48,57
0302	Komb. Grund- und Hauptschulen	0,05	3,03	3,08	0,08	3,03	3,11	0,08	3,03	3,11
0303	Gymnasien	0,10	5,13	5,23	0,16	5,13	5,29	0,16	5,13	5,29
0304	Gesamtschulen	0,79	49,54	50,33	1,26	49,54	50,80	1,26	43,54	44,80
0305	Förderschulen	0,10	9,64	9,74	0,13	9,64	9,77	0,13	9,64	9,77
0306	Berufliche Schulen	0,08	3,38	3,46	0,10	3,38	3,48	0,10	3,38	3,48
0307	Schülerbeförderung	0,25	2,30	2,55	0,05	2,30	2,35	0,05	2,30	2,35
0308	Fördermaßnahmen für Schüler	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21	2,21	0,00	2,21
0309	Sonstige schulische Aufgaben	3,83	30,71	34,54	3,15	30,81	33,96	2,15	29,81	31,96
04	Kultur und Wissenschaft	2,05	16,78	18,83	2,05	16,53	18,58	2,05	16,53	18,58
0501	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	27,26	9,58	36,84	25,66	8,58	34,24	21,66	8,58	30,24
0502	Grundsicherung nach dem SGB II	77,38	165,38	242,76	74,38	165,38	239,76	74,38	155,38	229,76
0503	Hilfen für Asylbewerber	6,00	20,25	26,25	6,00	19,25	25,25	5,00	18,35	23,35
0504	Soziale Einrichtungen	0,72	2,25	2,97	0,72	2,25	2,97	0,72	2,25	2,97
0506	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0,16	0,02	0,18	0,16	0,02	0,18	0,16	0,02	0,18

Zusammenstellung

PB PG P	Bezeichnung	Stellenplan 2023			Stellenplan 2022			Besetzte Stellen am 30.06.2022		
		Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinne n und Beamte	Arbeit- nehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
0507	Unterhaltsvorschussleistungen	10,15	1,96	12,11	10,15	1,96	12,11	9,15	1,96	11,11
0508	Betreuungsleistungen	0,55	3,50	4,05	0,55	3,50	4,05	0,55	3,50	4,05
0509	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	5,64	34,87	40,51	4,59	25,62	30,21	4,59	25,52	30,11
0510	Eingliederungshilfen nach dem SGB XII	11,40	13,61	25,01	12,15	13,61	25,76	10,65	13,61	24,26
0601	Tageseinrichtungen und -pflege	6,75	12,60	19,35	6,75	13,10	19,85	6,75	12,60	19,35
0602	Jugendarbeit	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95	0,00	4,95	4,95
0603	Sonstige Leistungen	22,70	85,63	108,33	23,60	82,63	106,23	19,60	76,63	96,23
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	0,01	0,10	0,11	0,01	9,87	9,88	0,01	9,87	9,88
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95	0,00	8,95	8,95
0606	Sonstige Einrichtungen	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45	16,45	0,00	16,45	16,45
07	Gesundheitsdienste	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08
08	Sportförderung	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45	0,10	1,35	1,45
09	Räumliche Planung und Entwicklung	1,60	7,85	9,45	1,60	7,85	9,45	1,60	7,85	9,45
1001	Bau- und Grundstücksordnung	5,15	44,18	49,33	5,15	43,18	48,33	4,15	42,18	46,33
1002	Wohnbauförderung	0,05	1,98	2,03	0,05	1,98	2,03	0,05	1,98	2,03
1003	Denkmalschutz	0,35	4,06	4,41	0,35	3,06	3,41	0,35	3,06	3,41
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,35	0,20	0,55	0,35	0,45	0,80	0,35	0,45	0,80
13	Natur- und Landschaftspflege	3,96	21,05	25,01	3,46	21,05	24,51	3,46	21,05	24,51
14	Umweltschutz	0,35	3,00	3,35	0,35	3,00	3,35	0,35	3,00	3,35
15	Wirtschaft und Tourismus	0,45	1,65	2,10	0,45	1,65	2,10	0,45	1,65	2,10
	insgesamt	305,00	968,17	1273,17	296,50	958,44	1254,94	274,00	914,44	1188,44
	Anw./Auszubildende/Prakt.	39,00	48,00	87,00	34,00	46,00	80,00	27,00	29,00	56,00

Gesamtzusammenstellung

Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2022		
	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	zusammen
Stellenplan Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	305,00	968,17	1273,17	296,50	958,44	1254,94	274,00	914,44	1188,44
Anwärter, Auszubildende, Praktikanten	39,00	48,00	87,00	34,00	46,00	80,00	27,00	29,00	56,00

H a u s h a l t s s a t z u n g

2023

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 13.02.2023 für das Haushaltsjahr 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	680.018.098 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	692.758.193 €
mit einem Saldo von	-12.740.095 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	2.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	2.000 €

mit einem Fehlbedarf von	12.738.095 €
--------------------------	--------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-3.616.966 €
--	--------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.017.321 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	11.404.381 €
mit einem Saldo von	-9.387.060 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	10.706.881 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	17.252.225 €
mit einem Saldo von	-6.545.344 €

Einzahlungen aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.500.000 €
---	-------------

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	17.049.370 €
--	--------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 10.706.881 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.800.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 zu erhebende Kreisumlage wird auf 36,58 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2023 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 21,11 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu entrichten. Rückständige Umlagen sind nach § 54 HFAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.

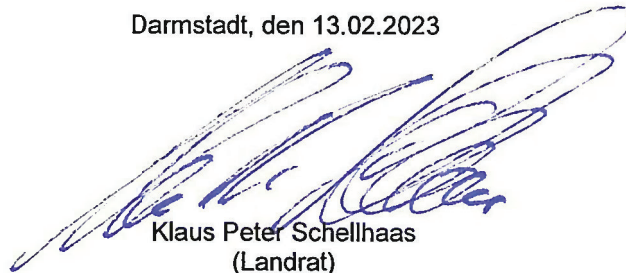
§ 6

Es gilt das vom Kreistag am 13.02.2023 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 13.02.2023 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 13.02.2023



Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	432000
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Darmstadt-Dieburg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	296.900		
31.12. 2020	297.701		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt

ordentliches Ergebnis

Erträge	680.018.098,00	573.802.852,73
Aufwendungen	692.758.193,00	575.330.364,72
Saldo	-12.740.095,00	-1.527.511,99

außerordentliches Ergebnis

Erträge	2.000,00	21.654,03
Aufwendungen	2.529.073,42	2.529.073,42
Saldo	2.000,00	-2.507.419,39

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-12.738.095,00	-4.034.931,38
-----------------------------------	-----------------------	----------------------

Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 668.358.886,00	557.809.194,01
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 671.975.852,00	541.983.184,95
Saldo	-3.616.966,00	15.826.009,06

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.017.321,00	+ 7.238.020,58
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.404.381,00	- 18.604.898,00
Saldo	-9.387.060,00	-11.366.877,42

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 10.706.881,00	+ 43.911.911,24
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 17.252.225,00	- 38.217.775,84
Saldo	-6.545.344,00	5.694.135,40

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-19.549.370,00	10.153.267,04
--	-----------------------	----------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-12.690.348,61	9.789.764,73
---	-----------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2023
-€ -

Nachrichtlich

Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	10.504.026,00	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	79.730.753,00	
Insgesamt	90.234.779,00	

Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €		Differenz	Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist			
2016	4.842.425,00	17.926.699,00	13.084.274,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2017	5.093.671,00	13.918.876,00	8.825.205,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	7.303.000,00	22.676.424,00	15.373.424,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	12.546.535,00	20.358.069,00	7.811.534,00	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	12.771.794,00	22.553.662,00	9.781.868,00	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2021

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2021

--

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

Eigenbetriebe
Kreiskliniken
Da-Dj-Werk

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2021

ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023 Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebensächlich auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	-12.740.095,00	0,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	72.533.795,00	30,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 v.H. HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	11.166.593,91	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	0,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	
5.2 Bestand an Eigenkapital	195.701.828,37	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	20.992.236,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	0,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-19.549.370,00	0,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	-3.616.966,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	17.252.225,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	1.319.821,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	

	Summe und Status
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	● 45,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	7.746,70

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
	-42,91	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	72.533.795,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		
Bestand an Eigenkapital	195.701.828,37	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	20.992.236,00	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	37.801.687,50	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-65,84	0,00
Summe und Status		● 45,00
Vorliegende Auswertung prüft das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	
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.	
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.	
Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	
Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	
Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss 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.	
Der Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	
Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	#DV01
Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.	#DV01
Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	7.746,70

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen		Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-1.527.511,99	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	64.680.870,24	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	5,00
2. Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021		Es ist in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00			
4. Bestand der Liquiditätsreserve		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.	Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	9.977.277,58	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		
Höhe der tatsächlich vorgehaltenen	0,00			
4.2 Liquiditätsreserve am 31.12.2021	195.701.828,37	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwalung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	14.182.173,39			
7. Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	37.801.687,50	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.707.512,58	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	15.826.009,06			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	12.534.018,12			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	7.319.325,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	1.319.821,48			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	45,00		Summe und Status nach Abschlusswert Summe und Status nach Planwert	-45,00 45,00

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 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	40%	
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1 kein Bestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1 Bestand teilweise gebildet ($\geq 50 \%$) = 0,5 Bestand unzureichend oder nicht gebildet ($< 50 \%$) = 0	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) $< 70\%$ und $> 40\%$ rot (-) $\leq 40\%$
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1 negativer Eigenkapitalbestand ($\leq 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand ($> 0 \text{ €}$) = 0	5%	
Zahlungsmittel/fluß lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo $> 5 \text{ €}$ = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo $< 0 \text{ €}$ = 0	30%	
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
	kreisangehörige Gemeinden	Sonderstatusstadt			
2023	36,58 v.H.	v.H.	21,11 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,68 v.H.	v.H.	20,32 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,68 v.H.	v.H.	18,77 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze		Angaben für Gemeinden und Städte		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer						
2023	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
2022	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro
2021	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	v.H.	Euro	Euro	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	v.H.	v.H.	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

keine Satzung

Straßenbeiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatsteuer	nein	Jagdsteuer	ja	Hundesteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststätten Erlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränksteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	- € -											
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.859,90	453.700,00	460.700,00	465.307,00	469.960,00	474.660,00					
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.608.779,22	16.358.012,00	19.042.892,00	19.423.750,00	19.812.225,00	20.208.469,00					
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	28.628.219,34	29.140.718,00	28.044.485,00	28.605.375,00	29.177.482,00	29.761.032,00					
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	248.553.615,40	263.189.108,00	301.718.739,00	307.441.438,00	325.583.575,00	341.488.447,00					
6	547	Erträge aus Transferleistungen	119.777.154,54	134.948.906,00	147.097.802,00	150.039.758,00	153.040.553,00	156.101.364,00					
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	141.389.201,68	158.924.870,00	167.771.239,00	170.175.637,00	179.270.675,00	185.924.841,00					
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.304.193,19	7.741.506,00	11.661.212,00	11.661.212,00	11.661.212,00	11.661.212,00					
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	5.010.541,17	669.674,00	669.694,00	676.391,00	683.155,00	689.986,00					
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Summe der ordentlichen Erträge	567.388.554,44	611.426.494,00	676.466.763,00	688.488.868,00	719.698.837,00	746.310.011,00					
11		Personalaufwendungen	82.289.986,46	86.432.469,00	89.089.858,00	90.871.655,00	92.689.088,00	94.542.870,00					
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.917.001,22	5.758.201,00	5.927.995,00	6.046.555,00	6.167.486,00	6.290.836,00					
13	60-61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454.226,60	34.868.331,00	36.202.397,00	36.202.397,00	36.202.397,00	36.202.397,00					
14	66	Abschreibungen	16.337.502,10	17.492.244,00	20.782.341,00	21.094.076,00	21.410.487,00	21.731.645,00					
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	110.932.532,14	122.326.874,00	137.609.777,00	136.976.037,00	144.544.696,00	149.928.063,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352,00	66.141.092,00	70.098.877,00	72.201.843,00	74.367.899,00	76.598.936,00					
17	72	Transferaufwendungen	252.999.029,63	294.086.383,00	327.770.664,00	334.326.077,00	341.012.599,00	347.832.851,00					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	842.146,73	427.030,00	426.867,00	431.136,00	435.447,00	439.801,00					
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.518.776,88	627.532.624,00	687.908.776,00	698.149.776,00	716.830.099,00	733.567.399,00					
20		Verwaltungsergebnis	-5.130.222,44	-16.106.130,00	-11.442.013,00	-9.660.908,00	2.868.738,00	12.742.612,00					
21	56,57	Finanzerträge	6.414.298,29	3.666.188,00	3.551.335,00	3.551.335,00	3.551.335,00	3.551.335,00					
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.811.587,84	2.704.287,00	4.849.417,00	5.349.417,00	5.849.417,00	6.349.417,00					
23		Finanzergebnis	3.602.710,45	961.921,00	-1.298.082,00	-1.798.082,00	-2.298.082,00	-2.798.082,00					
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	573.802.852,73	615.092.682,00	680.018.098,00	692.040.203,00	723.250.172,00	749.861.346,00					
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	575.330.364,72	630.236.891,00	692.758.193,00	703.499.193,00	722.679.516,00	739.916.816,00					
26		Ordentliches Ergebnis	-1.527.511,99	-15.144.209,00	-12.740.095,00	-11.458.990,00	570.656,00	9.944.530,00					
27	59	Außerordentliche Erträge	21.654,03	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	2.529.073,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
29		Außerordentliches Ergebnis	-2.507.419,39	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00					
30		Jahresergebnis	-4.034.931,38	-15.142.209,00	-12.738.095,00	-11.458.990,00	570.656,00	9.944.530,00					
Nachrichtlich													
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022											
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00										

Bitte im Blatt F finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

-14.848.403,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021		2022		2023		2024		2025		2026	
		endgültiges Rechnungsergebnis		Haushaltsplan		Haushaltsplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan		Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung											
- € -													
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	249.553.615,40	263.189.108,00	301.718.739,00	307.441.438,00	325.583.575,00	341.488.447,00					
	davon	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)											
	5500												
	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)	55.070,40	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00					55.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	161.233.478,00	165.937.645,00	191.286.378,00	193.199.242,00	202.859.204,00	210.973.572,00					
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	87.265.087,00	97.196.463,00	110.377.361,00	114.187.196,00	122.669.371,00	130.459.875,00					
		Sonstige Erträge	0,00	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	141.389.201,68	158.924.870,00	167.771.239,00	170.175.637,00	179.270.675,00	185.924.841,00					
	davon	540101 Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	79.306.858,00	81.750.606,00	94.087.137,00	95.028.008,00	102.630.249,00	107.761.761,00					
		Sonstige Erträge	62.082.343,68	77.174.264,00	73.684.102,00	75.147.629,00	76.640.426,00	78.163.080,00					
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.746.352,00	66.141.092,00	70.088.877,00	72.201.843,00	74.367.899,00	76.598.936,00					
	davon	7353 Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	4.952.444,00	5.434.259,00	6.416.938,00	6.608.446,00	6.807.730,00	7.011.961,00					
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)											
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)											
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	55.793.908,00	60.706.833,00	63.681.939,00	65.592.397,00	67.560.169,00	69.586.975,00					
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	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					0,00
	7380	Gewerbesteumlage (Produktgruppe 1601)											
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)											
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.811.587,84	2.704.267,00	4.849.417,00	5.349.417,00	5.849.417,00	6.349.417,00					
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	-6.288,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.486.281,96	2.690.427,00	4.741.727,00	5.241.727,00	5.741.727,00	6.241.727,00					

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
		- € -					
Nr.	Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	557.809.194,01	607.353.176,00	668.358.886,00	660.378.991,00	711.588.961,00	738.200.134,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	541.983.184,95	612.744.647,00	671.975.852,00	662.405.117,00	701.269.029,00	718.185.171,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.826.009,06	-5.391.471,00	-3.616.966,00	-2.026.126,00	10.319.932,00	20.014.963,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.902.735,16	1.423.821,00	1.761.321,00	1.469.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
4.1	Pos. 4; davon aus Schlussabzweigungen	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	1.319.821,48	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00	1.319.821,00
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 Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	66.262,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.023,13	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	269.023,13	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00	256.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.238.020,58	1.679.821,00	2.017.321,00	1.725.821,00	1.575.821,00	1.575.821,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.741,01	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.958.419,11	1.725.000,00	4.935.000,00	13.045.000,00	13.565.000,00	14.055.000,00
10	840, Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.608.512,88	4.980.471,00	6.439.380,00	6.721.360,00	5.328.130,00	10.343.130,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.225,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	6.225,00	3.000,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.604.898,00	6.738.471,00	11.404.381,00	19.796.380,00	18.923.130,00	24.428.130,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-11.366.877,42	-5.058.650,00	-9.387.060,00	-18.070.559,00	-17.347.309,00	-22.852.309,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.459.131,64	-10.450.121,00	-13.004.026,00	-20.096.685,00	-7.027.377,00	-2.837.346,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	43.911.911,24	6.378.471,00	10.706.881,00	19.390.380,00	18.667.130,00	24.172.130,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	17.244.611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	38.217.775,84	17.359.093,34	17.252.225,00	17.500.000,00	17.700.000,00	26.200.000,00
16.1	Pos. 16; davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	13.853.839,60	17.359.093,34	17.252.225,00	17.500.000,00	17.700.000,00	18.148.742,50
16.2	Pos. 16; davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	17.044.611,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16; davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.319.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.051.257,50
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	5.694.135,40	-10.980.622,34	-6.545.344,00	1.890.380,00	967.130,00	-2.027.870,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	10.153.267,04	-21.430.743,34	-19.549.370,00	-18.206.305,00	-6.060.247,00	-4.865.216,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassennmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten	159.499.969,08	16.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	52.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassennmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	183.708.701,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	77.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorgängen	-24.209.332,26	16.000.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	23.845.829,95	9.789.764,73	4.359.021,39	-12.690.348,61	-30.896.653,61	-36.956.900,61
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-14.056.065,22	-5.430.743,34	-17.049.370,00	-18.206.305,00	-6.060.247,00	-4.865.216,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.789.764,73	4.359.021,39	-12.690.348,61	-30.896.653,61	-36.956.900,61	-41.822.116,61

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	160.871.554,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	3.692.236,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	455.445.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	17.300.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	637.308.790,00	€	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	€	37.801.687,50	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	675.110.477,50	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	€	17.252.225,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt .
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	19.795.700,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	€	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	€		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch/ Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	154.326.210,00	€
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	€	537.475.753,00	€
Vorausichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	691.801.963,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	€	80.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	€	25.000.000,00	€
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	€	20.741.606,00	€
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	15.000.000,00	€
Vorausichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	€	35.741.606,00	€
Vorausichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	€	37.801.687,50	€
Vorausichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	€	-12.690.348,61	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr 2023															
		Haushaltsansatz															
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Status:					ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen					
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	absolut nach ILV	pro Einwohner			
1	Innere Verwaltung	4.397.800,08 €	14,81 €	44.332.796,08 €	149,32 €	41.778.551,72 €	140,72 €	48.324.584,72 €	162,76 €	7.184.100,00 €	24,20 €	7.817.996,00 €	26,33 €	13.885.000,68 €	46,77 €	19.989.998,68 €	67,33 €
2	Sicherheit und Ordnung	7.184.100,00 €	24,20 €	7.817.996,00 €	26,33 €	13.885.000,68 €	46,77 €	19.989.998,68 €	67,33 €	130.942.274,00 €	441,03 €	131.325.446,00 €	442,32 €	122.036.689,36 €	411,04 €	129.930.975,36 €	437,63 €
3	Schulträgeraufgaben	1.814.345,00 €	6,11 €	1.814.345,00 €	6,11 €	2.739.263,28 €	9,23 €	3.851.643,28 €	12,97 €	222.456.575,00 €	749,26 €	223.191.516,00 €	751,74 €	290.336.641,92 €	977,89 €	303.416.641,92 €	1.021,95 €
4	Kultur und Wissenschaft	16.088.434,00 €	54,12 €	16.088.434,00 €	54,12 €	24.695.689,60 €	83,18 €	24.696.151,60 €	83,18 €	54.585,00 €	0,18 €	54.585,00 €	0,18 €	2.077.464,88 €	7,00 €	2.133.871,88 €	7,19 €
5	Soziale Leistungen	588.762,00 €	1,98 €	588.762,00 €	1,98 €	1.694.457,92 €	5,71 €	2.108.341,92 €	7,10 €	847,00 €	0,00 €	847,00 €	0,00 €	2.077.464,88 €	7,00 €	2.133.871,88 €	7,19 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.913.750,20 €	16,55 €	5.422.337,20 €	18,26 €	4.810.593,24 €	16,20 €	7.293.691,24 €	24,57 €	588.762,00 €	1,98 €	588.762,00 €	1,98 €	1.694.457,92 €	5,71 €	2.108.341,92 €	7,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €	16.088.434,00 €	54,12 €	16.088.434,00 €	54,12 €	24.695.689,60 €	83,18 €	24.696.151,60 €	83,18 €
8	Sportförderung	770.685,00 €	2,60 €	770.685,00 €	2,60 €	27.330.549,00 €	92,05 €	27.368.047,00 €	92,18 €	847,00 €	0,00 €	847,00 €	0,00 €	2.077.464,88 €	7,00 €	2.133.871,88 €	7,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.790.256,00 €	6,03 €	2.046.021,00 €	6,89 €	2.815.728,28 €	9,48 €	4.016.282,28 €	13,53 €	4.913.750,20 €	16,55 €	5.422.337,20 €	18,26 €	4.810.593,24 €	16,20 €	7.293.691,24 €	24,57 €
10	Bauen und Wohnen	185.878,72 €	0,63 €	185.878,72 €	0,63 €	299.174,20 €	1,01 €	454.388,20 €	1,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €
11	Ver- und Entsorgung	2.694.612,00 €	9,08 €	2.875.782,00 €	9,69 €	2.875.782,00 €	9,69 €	4.016.282,28 €	13,53 €	770.685,00 €	2,60 €	770.685,00 €	2,60 €	27.330.549,00 €	92,05 €	27.368.047,00 €	92,18 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	286.155.194,00 €	963,81 €	287.625.542,00 €	968,76 €	69.708.864,00 €	234,79 €	69.708.864,00 €	234,79 €	1.790.256,00 €	6,03 €	2.046.021,00 €	6,89 €	2.815.728,28 €	9,48 €	4.016.282,28 €	13,53 €
13	Natur- und Landschaftspflege	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127.845,00 €	0,43 €	127.845,00 €	0,43 €	185.878,72 €	0,63 €	185.878,72 €	0,63 €	299.174,20 €	1,01 €	454.388,20 €	1,53 €
15	Wirtschaft und Tourismus	286.155.194,00 €	963,81 €	287.625.542,00 €	968,76 €	69.708.864,00 €	234,79 €	69.708.864,00 €	234,79 €	2.694.612,00 €	9,08 €	2.875.782,00 €	9,69 €	4.016.282,28 €	13,53 €	4.54.388,20 €	1,53 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	680.018.098,00 €	2.290,39 €	724.120.973,00 €	2.438,94 €	692.768.193,00 €	2.333,30 €	736.861.068,00 €	2.481,85 €	286.155.194,00 €	963,81 €	287.625.542,00 €	968,76 €	69.708.864,00 €	234,79 €	69.708.864,00 €	234,79 €
	Gesamtsumme	680.018.098,00 €	2.290,39 €	724.120.973,00 €	2.438,94 €	692.768.193,00 €	2.333,30 €	736.861.068,00 €	2.481,85 €								

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

		Haushaltsvorjahr												
		2022												
		Haushaltsansatz												
Status:	ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen								
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
PB Nr.	Produktbereich/Produktgruppe													
1	Innere Verwaltung	4.415.716,08 €	14,87 €	42.510.336,08 €	143,18 €	38.871.569,96 €	130,92 €	44.926.355,96 €	151,32 €					
2	Sicherheit und Ordnung	8.350.591,00 €	28,13 €	8.996.164,00 €	30,30 €	14.452.612,36 €	48,68 €	20.388.468,36 €	68,67 €					
3	Schulträgeraufgaben	113.650.546,00 €	382,79 €	114.016.651,00 €	384,02 €	106.367.040,20 €	358,26 €	114.016.651,20 €	384,02 €					
4	Kultur und Wissenschaft	1.799.005,00 €	6,06 €	1.799.005,00 €	6,06 €	2.787.261,40 €	9,39 €	3.868.852,40 €	13,00 €					
5	Soziale Leistungen	211.272.767,00 €	711,60 €	211.993.175,00 €	714,02 €	263.098.717,56 €	886,15 €	275.605.117,56 €	928,28 €					
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.144.819,00 €	54,38 €	16.144.819,00 €	54,38 €	80.702.461,44 €	271,82 €	85.275.180,44 €	287,22 €					
7	Gesundheitsdienste	54.585,00 €	0,18 €	54.585,00 €	0,18 €	23.795.577,44 €	80,15 €	23.796.015,44 €	80,15 €					
8	Sportförderung	924,00 €	0,00 €	924,00 €	0,00 €	2.061.565,08 €	6,94 €	2.117.116,08 €	7,13 €					
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	421.350,00 €	1,42 €	421.350,00 €	1,42 €	1.376.420,64 €	4,64 €	1.779.032,64 €	5,99 €					
10	Bauen und Wohnen	4.951.250,20 €	16,68 €	5.405.803,20 €	18,21 €	4.509.500,20 €	15,19 €	6.833.108,20 €	23,01 €					
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77.845,00 €	0,26 €	77.845,00 €	0,26 €					
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	776.849,00 €	2,62 €	776.849,00 €	2,62 €	23.600.893,00 €	79,49 €	23.637.013,00 €	79,61 €					
13	Natur- und Landschaftspflege	1.790.006,00 €	6,03 €	2.018.598,00 €	6,80 €	2.716.439,72 €	9,15 €	3.847.442,72 €	12,96 €					
14	Umweltschutz	185.878,72 €	0,63 €	185.878,72 €	0,63 €	294.166,68 €	0,99 €	441.720,68 €	1,49 €					
15	Wirtschaft und Tourismus	2.694.612,00 €	9,08 €	2.879.120,00 €	9,70 €	942.199,32 €	3,17 €	1.219.056,32 €	4,11 €					
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	248.583.783,00 €	837,26 €	250.054.130,00 €	842,22 €	64.582.621,00 €	217,52 €	64.582.621,00 €	217,52 €					
Gesamtsumme		615.092.682,00 €	2.071,72 €	657.257.388,00 €	2.213,73 €	630.236.891,00 €	2.122,72 €	672.401.597,00 €	2.264,74 €					

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

		Haushaltsvorvorjahr						2021					
		Ist 31.12						Ist 31.12					
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen			ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen		
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	4.509.756,89 €	15,19 €	37.955.660,89 €	127,84 €	36.469.618,00 €	122,83 €	41.353.815,00 €	139,29 €	41.353.815,00 €	139,29 €	41.353.815,00 €	139,29 €
2	Sicherheit und Ordnung	6.948.611,65 €	23,40 €	7.228.388,65 €	24,35 €	13.467.723,14 €	45,36 €	17.753.335,14 €	59,80 €	17.753.335,14 €	59,80 €	17.753.335,14 €	59,80 €
3	Schulträgeraufgaben	106.737.821,15 €	359,51 €	106.918.193,15 €	360,12 €	100.077.213,96 €	337,07 €	106.921.789,96 €	360,13 €	106.921.789,96 €	360,13 €	106.921.789,96 €	360,13 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.250.182,40 €	4,21 €	1.353.307,40 €	4,56 €	2.537.250,88 €	8,55 €	3.322.308,88 €	11,19 €	3.322.308,88 €	11,19 €	3.322.308,88 €	11,19 €
5	Soziale Leistungen	169.573.875,62 €	571,15 €	169.874.493,62 €	572,16 €	226.414.242,50 €	762,59 €	238.014.432,50 €	801,67 €	238.014.432,50 €	801,67 €	238.014.432,50 €	801,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.754.545,67 €	56,43 €	16.783.830,67 €	56,53 €	75.918.810,13 €	255,70 €	79.797.876,13 €	268,77 €	79.797.876,13 €	268,77 €	79.797.876,13 €	268,77 €
7	Gesundheitsdienste	12.734.945,75 €	42,89 €	12.734.945,75 €	42,89 €	31.845.974,66 €	107,26 €	31.846.376,66 €	107,26 €	31.846.376,66 €	107,26 €	31.846.376,66 €	107,26 €
8	Sportförderung	4.560,36 €	0,02 €	4.560,36 €	0,02 €	1.975.747,17 €	6,65 €	2.013.518,17 €	6,78 €	2.013.518,17 €	6,78 €	2.013.518,17 €	6,78 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	353.223,13 €	1,19 €	353.223,13 €	1,19 €	1.130.211,10 €	3,81 €	1.411.940,10 €	4,76 €	1.411.940,10 €	4,76 €	1.411.940,10 €	4,76 €
10	Bauen und Wohnen	4.905.837,20 €	16,52 €	5.525.837,20 €	18,61 €	4.336.262,11 €	14,61 €	6.831.532,11 €	23,01 €	6.831.532,11 €	23,01 €	6.831.532,11 €	23,01 €
11	Ver- und Entsorgung	2.815,14 €	0,01 €	2.815,14 €	0,01 €	69.315,25 €	0,23 €	69.315,25 €	0,23 €	69.315,25 €	0,23 €	69.315,25 €	0,23 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.047.645,16 €	3,53 €	1.047.645,16 €	3,53 €	17.462.909,91 €	58,82 €	17.499.448,91 €	58,94 €	17.499.448,91 €	58,94 €	17.499.448,91 €	58,94 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.873.509,17 €	6,31 €	2.250.616,17 €	7,58 €	2.701.940,36 €	9,10 €	3.988.559,36 €	13,43 €	3.988.559,36 €	13,43 €	3.988.559,36 €	13,43 €
14	Umweltschutz	178.080,86 €	0,60 €	178.080,86 €	0,60 €	353.100,29 €	1,19 €	497.112,29 €	1,67 €	497.112,29 €	1,67 €	497.112,29 €	1,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	5.287.594,10 €	17,81 €	5.368.794,10 €	18,08 €	1.401.304,82 €	4,72 €	1.568.278,82 €	5,25 €	1.568.278,82 €	5,25 €	1.568.278,82 €	5,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	241.639.848,48 €	813,88 €	242.940.475,48 €	818,26 €	59.168.740,44 €	199,29 €	59.168.740,44 €	199,29 €	59.168.740,44 €	199,29 €	59.168.740,44 €	199,29 €
Gesamtsumme		573.802.852,73 €	1.932,65 €	610.520.867,73 €	2.056,32 €	575.330.364,72 €	1.937,79 €	612.048.379,72 €	2.061,46 €	612.048.379,72 €	2.061,46 €	612.048.379,72 €	2.061,46 €

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

2023 (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltsatzung vorgesehener Höchstbeitrag Liquiditätskredite 80.000.000 €

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres					
4.359.021 €					
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres					
- €					
Differenz					
4.359.021 €					
Januar	46.667.417 €	46.842.287 €	-	154.850 €	4.204.171 €
Februar	58.751.987 €	43.588.413 €	-	15.162.574 €	19.366.744 €
März	52.066.673 €	48.583.180 €	-	3.483.493 €	22.850.238 €
April	50.059.664 €	50.469.233 €	-	409.669 €	22.440.579 €
Mai	59.209.221 €	56.130.400 €	-	3.078.821 €	25.519.400 €
Juni	55.888.897 €	51.822.428 €	-	4.066.171 €	29.585.571 €
Juli	56.677.896 €	66.363.516 €	-	9.846.121 €	19.009.460 €
August	57.068.008 €	54.163.482 €	-	3.506.126 €	13.174.576 €
September	47.242.929 €	46.451.141 €	-	3.978.228 €	21.426.850 €
Oktober	43.049.682 €	46.451.141 €	-	3.978.228 €	21.426.850 €
November	67.010.843 €	57.030.743 €	-	9.889.210 €	34.680.802 €
Dezember	58.668.616 €	50.608.763 €	-	33.938.747 €	742.065 €
Summe	668.358.866 €	671.975.652 €	-	3.616.966 €	
Werte gemäß Haushaltsplan	668.358.866 €	671.975.652 €	0 €	33.938.747 €	742.065 €
Differenz	0 €	0 €	0 €	-	-

Höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2022 wird von oben stehender Berechnung übernommen

	2022	2021	2020
Zwischenfinanzierung Investitionen	6.378.471,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	10.407.154,00 €		
Zwischenfinanzierung Investitionen	- €		
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)	- €		
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren	16.785.625,00 €		
Summe	27.570.650,00 €		

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo f.d. VvT gem. Haushaltsatzung
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)
verbleibender Saldo
Beitrag zur Hessenkasse
Differenz

-	3.616.966,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	15.932.404,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
-	19.549.370,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
-	19.549.370,00 €	
-	38.706.881,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit