



# Wetteraukreis



# 1. Nachtrags- haushaltssatzung und 1. Nachtragshaus- haltsplan 2024

Stand: 30.10.2024  
(Verabschiedung Kreistag)



## Inhaltsverzeichnis

<b>Kapitel</b>	<b>Inhalt</b>	
<b>1</b>	<b>Haushaltssatzung des Wetteraukreises</b>	1-4
<b>2</b>	<b>Vorbericht</b>	5-8
<b>3</b>	<b>Haushaltsvermerk des Wetteraukreises</b>	9
<b>4</b>	<b>Gesamthaushalt</b>	
4.1	Gesamtergebnishaushalt	11-12
4.2	Gesamtfinanzhaushalt	13-14
4.3	Finanzstatusbericht	15-30
4.4	Teilhaushalte inkl. Erläuterungen und Investitionen	31-51
<b>5</b>	<b>Anlagen</b>	
5.1	Investitionsprogramm	53-57
5.2	Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	59-60
5.3	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	61





# **Wetteraukreis**

## **1. Nachtragssatzung des Wetteraukreises**



## 1. Nachtragshaushaltssatzung des Wetteraukreises für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Gesetz vom 11. Dezember 2020 (GVBl. S. 915), und der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142) zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90) hat der Kreistag am 30. Oktober 2024 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	erhöht um EUR	vermindert um EUR	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge	
			gegenüber bisher EUR	auf nunmehr EUR festgesetzt
<b>a) im Ergebnishaushalt</b>				
<i>im ordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	-592.987.277	-592.987.277
die Aufwendungen	0	0	635.736.634	635.736.634
der Saldo			42.749.357	42.749.357
<i>im außerordentlichen Ergebnis</i>				
die Erträge	0	0	-1.870.290	-1.870.290
die Aufwendungen	0	0	0	0
der Saldo			-1.870.290	-1.870.290
<b>b) im Finanzhaushalt</b>				
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>				
der Saldo der Einzahlungen und Auszahlungen	0	0	-24.264.426	-24.264.426
<i>aus Investitionstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	0	0	24.548.191	24.548.191
die Auszahlungen	-6.085.500	0	-112.398.909	-118.484.409
der Saldo	-6.085.500		-87.850.718	-93.936.218
<i>aus Finanzierungstätigkeit</i>				
die Einzahlungen	6.085.500	0	87.850.718	93.936.218
die Auszahlungen	0	0	-23.376.317	-23.376.317
der Saldo	6.085.500		64.474.401	70.559.901

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf von 40.879.067 EUR aus.

Der Finanzhaushalt weist einen Zahlungsmittelfehlbedarf von -47.640.743 EUR aus.

## § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 87.850.718 EUR um 6.085.500 EUR erhöht und damit auf 93.936.218 EUR neu festgesetzt.

Darin sind Kredite aus dem Hessischen Investitionsfonds Abteilung B in Höhe von 2.300.000 EUR

und Kredite aus dem Hessischen Digitalpakt-Schule Gesetz des Landes in Höhe von 2.671.832 EUR

und Kredite aus dem Hessenkassengesetz des Landes in Höhe von 400.000 EUR enthalten.

Gemäß § 103 Absatz 1 HGO in Verbindung mit § 52 Absatz 1 HKO überträgt der Kreistag die Entscheidung über die Aufnahme und die Kreditbedingungen auf den Kreisausschuss.

## § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird nicht geändert.

## § 4

Der bisherige Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird nicht geändert.



## § 5

Die **Hebesätze** für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu erhebenden Umlagen bleiben unverändert.

## § 6

Ein **Haushaltssicherungskonzept** wurde nicht beschlossen.

## § 7

Es gilt der vom Kreistag am 08.05.2024 beschlossene **Stellenplan**.

## § 8

Gemäß § 100 Absatz 1 Satz 1 HGO sind **über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen** nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.

Sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen unerheblich, entscheidet über deren Leistung der Kreisausschuss.

Unerheblich im Sinne von § 100 Absatz 1 Satz 3 HGO sind über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

im **Ergebnisplan**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 50.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen auf einem Unterkonto den Betrag von 50.000 EUR nicht überschreiten,

bei **Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen**, wenn sie

- a) bei überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen nicht die Hälfte des Budgets überschreiten und höchstens jedoch einen Wert von 250.000 EUR betragen,
- b) bei außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen bei einem Unterkonto den Betrag von 250.000 EUR,
- c) bei überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen den Betrag von 125.000 EUR, sofern dadurch nicht die Hälfte des Haushaltsansatzes überschritten wird, nicht überschreiten,

soweit sie auf gesetzliche, tarifliche oder bestehende vertragliche Verpflichtungen zurückzuführen sind.

In allen übrigen Fällen ist die vorherige Zustimmung des Kreistages erforderlich.

Alle Zustimmungen sind grundsätzlich dem Kreistag zur Kenntnis zu geben.

Friedberg (Hessen), den  
31. Oktober 2024

Der Kreisausschuss des Wetteraukreises

  
(Birgit Weckler)  
Erste Kreisbeigeordnete



**Wetteraukreis**

Vorbericht



**Vorbericht**  
**zum 1. Nachtragshaushaltsplan 2024**

**Haushaltsjahr 2024**

Der Kreistag des Wetteraukreises hat mit seiner Beschlussfassung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes am 08.05.2024 für das Haushaltsjahr 2024 nachfolgende Festsetzungen getroffen. Die Genehmigung durch das Regierungspräsidium Darmstadt erfolgte am 03.07.2024.

**Ergebnishaushalt**

	<b>2024 EUR</b>
ordentliche Erträge	-590.397.677
Finanzerträge	-2.589.600
ordentliche Aufwendungen	627.008.442
Finanzaufwendungen	8.728.192
außerordentliche Erträge	-1.870.290
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis (Fehlbedarf)</b>	<b>40.879.067</b>

**Finanzhaushalt**

	<b>2024 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.264.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.398.909
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	87.850.718
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.376.317
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-47.640.743</b>
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	64.225.600

*genereller Hinweis für Erträge / Aufwendungen und Einzahlungen / Auszahlungen:  
Erträge und Auszahlungen werden immer negativ dargestellt.  
Aufwendungen und Einzahlungen werden immer positiv dargestellt.*

## Haushaltsjahr 2024 inkl. 1. Nachtrag 2024

Die „Gesellschaftsrechtlichen Änderungen bezüglich der Beteiligung an der Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (GZW)“ führen zu dem Erlass einer Nachtragssatzung und eines Nachtragsplanes. Im Ergebnishaushalt werden sich für 2024 keine Veränderungen ergeben. Der Finanzhaushalt hingegen wird Änderungen erfahren. Die veränderten Haushaltsdaten fügen sich zu folgendem Ergebnis zusammen:

### Ergebnishaushalt

	<b>1. NT 2024 EUR</b>
ordentliche Erträge	-590.397.677
Finanzerträge	-2.589.600
ordentliche Aufwendungen	627.008.442
Finanzaufwendungen	8.728.192
außerordentliche Erträge	-1.870.290
außerordentliche Aufwendungen	0
<b>Jahresergebnis (Fehlbedarf)</b>	<b>40.879.067</b>

### Finanzhaushalt

	<b>1. NT 2024 EUR</b>
Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.264.426
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.548.191
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.484.409
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	93.936.218
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-23.376.317
<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-47.640.743</b>
Gesamtbetrag der in der Haushaltssatzung für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen veranschlagten <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	64.225.600

**Wesentliche Veränderungen im 1. Nachtrag 2024  
- Finanzhaushalt -**

Mit dem 1. Nachtrag 2024 ergeben sich folgende Veränderungen im **Finanzhaushalt:**

1.) Mit den veranschlagten Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  
im 1. Nachtrag von -118.484.409 EUR

ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung der  
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit in 2024 von -112.398.909 EUR

eine Veränderung der Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit um -6.085.500 EUR

2.) Mit den veranschlagten Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  
im 1. Nachtrag von 93.936.218 EUR

ergibt sich gegenüber der ursprünglichen Veranschlagung der  
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit in 2024 von 87.850.718 EUR

eine Veränderung der Einzahlungen  
aus der Finanzierungstätigkeit um 6.085.500 EUR.

Es ergeben sich keine Änderungen des Zahlungsmittelbestandes.

Im Folgenden werden die Veränderungen erläutert:

**Der vorliegende Nachtragshaushalt für das Jahr 2024 musste aufgrund der „Gesellschaftsrechtlichen Änderungen bezüglich der Beteiligung an der Gesundheitszentrum Wetterau gemeinnützige GmbH (GZW)“ aufgestellt werden. Gemäß der Vorgabe des Regierungspräsidiums Darmstadt wurde der Hebesatz für die Kreisumlage in den Finanzplanungsjahren fiktiv - entsprechend den GZW bedingten Änderungen - fehlbedarfsdeckend berechnet.**

Die Krankenhausträgerschaft ist primär eine Aufgabe des Wetteraukreises. Die Stadt Bad Nauheim ist weder bereit noch in der Lage, die sich abzeichnenden Finanzbedarfe mit zu tragen. Vor diesem Hintergrund ist der Wetteraukreis bereit, die wirtschaftliche Verantwortung für die GZW künftig vollständig zu tragen. Im Hinblick auf die bei einem Erwerb durch den Wetteraukreis wegen der Überschreitung der relevanten Schwelle von durchgerechnet 90 % zu zahlenden Grunderwerbsteuer sollte die veränderte Gesellschaftsstruktur zeitnah noch im Jahr 2024 umgesetzt werden; durch

den Baufortschritt am Hochwaldkrankenhaus erhöht sich die für den Wetteraukreis zu leistende Grunderwerbsteuer.

Die Vertreter der Stadt Bad Nauheim und des Wetteraukreises haben notwendige Veränderungen erörtert und ein Gesamtpaket vorgelegt. Dieses Gesamtpaket wurde am 1. Juli 2024 in einer gemeinsamen Ausschusssitzung beider Seiten vorgestellt (Haupt-, Finanz- und Personalausschuss des Wetteraukreises, Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Bad Nauheim).

Mit der Übernahme der städtischen GZW-Anteile durch den Wetteraukreis wird die bisherige Gesellschaftervereinbarung aufgehoben und der bisherige Gesellschaftsvertrag neu gefasst.

Wesentliche Veränderungen im künftigen Gesellschaftsvertrag sind:

- § 4 Stammkapital: Wechsel der Gesellschafter, Kreis anstelle Stadt
- § 5 Übertragung und Verpfändung von Geschäftsanteilen: Wegfall von (2)
- § 9 Aufsichtsrat  
künftig: geborenes Mitglied neben Landrat auch Kämmerer des Kreises
- § 12 (3), Ziffer 2. Aufgaben des Aufsichtsrates: Erhöhung des Verfügungsrahmens der Geschäftsführung von 1% auf 2% der Bilanzsumme
- § 14 Aufgaben der Gesellschafterversammlung: Veränderungen durch Ausscheiden der Stadt / Wegfall der Minderheitenrechte
- § 16 Jahresabschluss, Lagebericht, Jahresabschlussprüfung und Ergebnisverwendung: Wegfall Abschnitte (4) und (5)
- § 17 Verteilung von Gewinn und Verlust: inhaltliche Reduzierung auf das Wesentliche.

Die Umsetzung der vorgenannten Punkte: Gesamtpaket im Zuge der gesellschaftsrechtlichen Veränderungen der GZW sowie die Finanzierung des Deltas der Baumaßnahme am GZW-Standort Bad Nauheim, Hochwaldkrankenhaus erfordern für den Wetteraukreis den Beschluss einer Nachtragshaushaltssatzung und eines Nachtragshaushaltsplanes für das laufende Jahr 2024.





**Wetteraukreis**

**Haushaltsvermerk**



# **Haushaltsbegleitender Beschluss**

## Kreisumlage

„Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass der haushaltsrechtlich erforderliche Ausgleich des Finanzhaushalts ab dem Planungsjahr 2025 nur durch eine deutliche Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage erzielt werden kann.

Zum derzeitigen Planungsstand würde dies eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes auf

- 39,00 v. H. (+ 7,90 v. H.) für das Jahr 2025
- 38,85 v. H. (- 0,15 v. H.) für das Jahr 2026 und
- 39,39 v. H. (+ 0,54 v. H.) für das Jahr 2027

bedeuten.

Der Kreistag bittet den Kreisausschuss beim Haushaltsvollzug ab 2024 durch Ertragssteigerungen, das Einwerben von Fördermitteln, den konsequenten Einsatz ungebundener Liquidität sowie der Nutzung aller Möglichkeiten einer sparsamen Haushaltsführung, die planerischen Deckungslücken bis zur Einbringung des einzelnen Haushaltes zu reduzieren.“





**Wetteraukreis**

## Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Finanzstatusbericht

Teilhaushalte inkl. Investitionen



**Gesamtergebnishaushalt**

**Gesamtfinanzhaushalt**





**Ergebnishaushalt** (gem. § 2 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz				Planungsdaten		
				2023	2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	2025	2026	2027
1	2	3	4	6	7			8	9	10
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.628,77	-107.690	-108.200	-108.200	0	-110.364	-112.571	-114.823
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.095.181,26	-24.012.908	-19.747.118	-19.747.118	0	-20.141.994	-20.544.768	-20.955.598
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-18.297.857,20	-22.231.586	-23.092.852	-23.092.852	0	-17.505.923	-15.823.986	-15.134.253
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistung	-1.365.696,16	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	0	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-215.425.526,31	-248.967.318	-265.996.385	-265.996.385	0	-325.947.674	-340.250.518	-355.924.674
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-51.267.768,88	-73.813.175	-74.686.884	-74.686.884	0	-76.318.338	-77.982.421	-79.679.785
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-163.527.334,25	-166.708.688	-190.043.831	-190.043.831	0	-205.377.863	-212.920.800	-220.184.361
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.321.132,20	-18.386.106	-13.588.795	-13.588.795	0	-13.795.403	-13.717.593	-13.436.826
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.365.996,26	-1.845.632	-2.033.612	-2.033.612	0	-2.331.981	-2.381.590	-2.432.472
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-490.731.121,29</b>	<b>-556.713.103</b>	<b>-590.397.677</b>	<b>-590.397.677</b>	<b>0</b>	<b>-662.651.540</b>	<b>-684.878.687</b>	<b>-709.030.121</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.656.255,61	83.648.787	92.221.599	92.221.599	0	94.988.247	97.837.894	100.773.031
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.589.914,61	6.705.100	7.623.500	7.623.500	0	7.907.810	8.145.044	8.389.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872.083,48	83.986.193	80.465.170	80.465.170	0	82.486.238	84.960.825	87.509.649
14	66	Abschreibungen	22.580.443,30	24.824.101	30.298.957	30.298.957	0	33.309.719	36.375.224	37.749.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.786.029,72	21.076.626	30.191.084	30.191.084	0	25.020.121	23.292.871	23.084.902
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.513.834,45	73.947.687	80.918.800	80.918.800	0	84.152.352	85.841.173	87.563.991
17	72	Transferaufwendungen	223.789.801,18	262.574.967	299.750.215	299.750.215	0	311.232.708	320.189.052	329.414.087
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.846,54	3.243.330	5.539.117	5.539.117	0	11.040.682	11.041.902	12.043.159
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>478.944.208,89</b>	<b>560.006.791</b>	<b>627.008.442</b>	<b>627.008.442</b>	<b>0</b>	<b>650.137.877</b>	<b>667.683.985</b>	<b>686.527.287</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-11.786.912,40</b>	<b>3.293.688</b>	<b>36.610.765</b>	<b>36.610.765</b>	<b>0</b>	<b>-12.513.663</b>	<b>-17.194.702</b>	<b>-22.502.834</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-5.243.230,74	-1.605.800	-2.589.600	-2.589.600	0	-2.612.004	-2.629.479	-2.647.478
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.374.077,04	6.990.778	8.728.192	8.728.192	0	11.622.841	15.338.225	18.454.586
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-869.153,70</b>	<b>5.384.978</b>	<b>6.138.592</b>	<b>6.138.592</b>	<b>0</b>	<b>9.010.837</b>	<b>12.708.746</b>	<b>15.807.108</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)</b>	<b>-495.974.352,03</b>	<b>-558.318.903</b>	<b>-592.987.277</b>	<b>-592.987.277</b>	<b>0</b>	<b>-665.263.544</b>	<b>-687.508.166</b>	<b>-711.677.599</b>

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz				Planungsdaten		
				2023	2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	2025	2026	2027
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>483.318.285,93</b>	<b>566.997.569</b>	<b>635.736.634</b>	<b>635.736.634</b>	<b>0</b>	<b>661.760.718</b>	<b>683.022.210</b>	<b>704.981.873</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>-12.656.066,10</b>	<b>8.678.666</b>	<b>42.749.357</b>	<b>42.749.357</b>	<b>0</b>	<b>-3.502.826</b>	<b>-4.485.956</b>	<b>-6.695.726</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-1.450.542,41	-1.271.970	-1.870.290	-1.870.290	0	-1.870.570	-1.870.788	-1.871.013
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.936.565,29	0	0	0	0	0	0	0
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)</b>	<b>486.022,88</b>	<b>-1.271.970</b>	<b>-1.870.290</b>	<b>-1.870.290</b>	<b>0</b>	<b>-1.870.570</b>	<b>-1.870.788</b>	<b>-1.871.013</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 + Nr. 29)</b>	<b>-12.170.043,22</b>	<b>7.406.696</b>	<b>40.879.067</b>	<b>40.879.067</b>	<b>0</b>	<b>-5.373.396</b>	<b>-6.356.744</b>	<b>-8.566.739</b>
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):								
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0

**Finanzhaushalt** (gem. § 3 Abs. 1 GemHVO)

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022 Stand: 04/2024	Haushaltsansatz				Planungsdaten			
				2023	2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungsermächtigungen	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6		7	9	10	11	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.193,12	107.690	108.200	108.200	0	0	110.364	112.571	114.823
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.619.070,18	24.012.908	19.747.118	19.747.118	0	0	20.141.994	20.544.768	20.955.598
3	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	20.335.897,38	22.231.586	23.092.852	23.092.852	0	0	17.505.923	15.823.986	15.134.253
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	215.425.526,31	248.967.318	265.996.385	265.996.385	0	0	325.947.674	340.250.518	355.924.674
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	49.268.706,28	73.813.175	74.686.884	74.686.884	0	0	76.318.338	77.982.421	79.679.785
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	153.249.077,94	166.708.688	190.043.831	190.043.831	0	0	205.377.863	212.920.800	220.184.361
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.798.410,31	1.605.800	2.589.600	2.589.600	0	0	2.612.004	2.629.479	2.647.478
8	813 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.644.026,60	1.857.632	2.994.252	2.994.252	0	0	3.265.612	3.287.330	3.309.486
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>465.440.908,12</b>	<b>539.304.797</b>	<b>579.259.122</b>	<b>579.259.122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>651.279.772</b>	<b>673.551.873</b>	<b>697.950.458</b>
10	830	Personalauszahlungen	-76.624.520,44	-83.648.787	-92.370.470	-92.370.470	0	0	-95.141.584	-97.995.831	-100.935.706
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.817.214,79	-4.735.000	-5.560.500	-5.560.500	0	0	-5.782.920	-5.956.407	-6.135.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.909.352,33	-83.986.193	-80.465.170	-80.465.170	0	0	-82.486.238	-84.960.825	-87.509.649
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-221.279.399,98	-262.574.967	-299.750.215	-299.750.215	0	0	-311.232.708	-320.189.052	-329.414.087
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-16.338.568,71	-21.076.626	-30.191.084	-30.191.084	0	0	-25.020.121	-23.292.871	-23.084.902
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-69.813.409,45	-73.947.687	-80.918.800	-80.918.800	0	0	-84.152.352	-85.841.173	-87.563.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-3.996.704,44	-6.990.778	-8.728.192	-8.728.192	0	0	-11.622.841	-15.338.225	-18.454.586
17	837 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.306.620,62	-3.243.330	-5.539.117	-5.539.117	0	0	-11.040.682	-11.041.902	-12.043.159
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>-454.085.790,76</b>	<b>-540.203.368</b>	<b>-603.523.548</b>	<b>-603.523.548</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-626.479.446</b>	<b>-644.616.286</b>	<b>-665.141.180</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>11.355.117,36</b>	<b>-898.571</b>	<b>-24.264.426</b>	<b>-24.264.426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.800.326</b>	<b>28.935.587</b>	<b>32.809.278</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.061.284,50	40.773.458	24.407.180	24.407.180	0	0	15.868.306	6.415.557	4.065.557
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.313.168,00	1.484.419	1.499.169	1.499.169	0	0	1.539.294	1.539.294	1.539.294
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	168.455,47	164.969	141.011	141.011	0	0	555.351	636.772	733.633

Nr.	Konten	Bezeichnung	Jahresab-schlusses 2022 Stand: 04/2024	2023	2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflich- tungsermäch- tigungen	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6			7	9	10	11
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>31.229.740,97</b>	<b>40.938.427</b>	<b>24.548.191</b>	<b>24.548.191</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.423.657</b>	<b>7.052.329</b>	<b>4.799.190</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.255.988,16	-5.744.000	-5.797.000	-10.333.000	-4.536.000	0	-5.225.000	-4.015.000	-4.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.007.070,75	-74.338.000	-85.429.788	-85.429.788	0	-62.970.000	-109.595.552	-114.813.868	-92.357.500
26	840 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-7.338.907,84	-20.188.600	-12.990.900	-12.990.900	0	-1.255.600	-17.989.000	-15.528.300	-12.738.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-440.639,55	-1.348.071	-8.181.221	-9.730.721	-1.549.500	0	-2.713.040	-321.895	-336.421
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>-56.042.606,30</b>	<b>-101.618.671</b>	<b>-112.398.909</b>	<b>-118.484.409</b>	<b>-6.085.500</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>-135.522.592</b>	<b>-134.679.063</b>	<b>-109.437.321</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>-24.812.865,33</b>	<b>-60.680.244</b>	<b>-87.850.718</b>	<b>-93.936.218</b>	<b>-6.085.500</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>-119.098.935</b>	<b>-127.626.734</b>	<b>-104.638.131</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>-13.457.747,97</b>	<b>-61.578.815</b>	<b>-112.115.144</b>	<b>-118.200.644</b>	<b>-6.085.500</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>-94.298.609</b>	<b>-98.691.147</b>	<b>-71.828.853</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.478.005,64	60.680.244	87.850.718	93.936.218	6.085.500	0	123.869.835	127.626.734	104.638.131
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-18.752.859,82	-21.250.215	-23.376.317	-23.376.317	0	0	-29.541.423	-28.958.631	-33.281.105
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-18.752.859,82	-21.250.215	-23.376.317	-23.376.317	0	0	-24.770.523	-28.958.631	-33.281.105
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>2.725.145,82</b>	<b>39.430.029</b>	<b>64.474.401</b>	<b>70.559.901</b>	<b>6.085.500</b>	<b>0</b>	<b>94.328.412</b>	<b>98.668.103</b>	<b>71.357.026</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>-10.732.602,15</b>	<b>-22.148.786</b>	<b>-47.640.743</b>	<b>-47.640.743</b>	<b>0</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>29.803</b>	<b>-23.044</b>	<b>-471.827</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	146.964.654,76	0	0	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-147.800.207,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>-835.553,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	38.256.123,51	46.830.118	48.144.790	48.144.790	0	0	504.047	533.850	510.806
39		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-11.568.155,31	-22.148.786	-47.640.743	-47.640.743	0	-64.225.600	29.803	-23.044	-471.827
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>26.687.968,20</b>	<b>24.681.332</b>	<b>504.047</b>	<b>504.047</b>	<b>0</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>533.850</b>	<b>510.806</b>	<b>38.979</b>
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):									
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-7.965.762,29	-8.484.168	-9.493.786	-9.493.786			-10.652.085	-11.801.376	-12.497.462



**Wetteraukreis**

**Finanzstatusbericht**



### Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>440000</u>
Gemeinde:		Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Wetteraukreis</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>317.298</u>		
31.12. 2021	<u>311.661</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	592.987.277,00		495.974.352,03
Aufwendungen	635.736.634,00		483.318.285,93
<b>Saldo</b>	<b>-42.749.357,00</b>		<b>12.656.066,10</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	1.870.290,00		1.450.542,41
Aufwendungen			1.936.565,29
<b>Saldo</b>	<b>1.870.290,00</b>		<b>-486.022,88</b>
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)	<b>-40.879.067,00</b>		<b>12.170.043,22</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+ 579.259.122,00		465.440.908,12
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	- 603.523.548,00		454.085.790,76
<b>Saldo</b>	<b>-24.264.426,00</b>		<b>11.355.117,36</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 24.548.191,00		+ 31.229.740,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 118.484.409,00		- 56.042.606,30
<b>Saldo</b>	<b>-93.936.218,00</b>		<b>-24.812.865,33</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 93.936.218,00		+ 21.478.005,64
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 23.376.317,00		- 18.752.859,82
<b>Saldo</b>	<b>70.559.901,00</b>		<b>2.725.145,82</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)	<b>-47.640.743,00</b>		<b>-10.732.602,15</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres	<b>504.047,00</b>		<b>26.687.968,20</b>
		Haushaltsjahr	
		<u>2024</u>	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
Kernhaushalt	<b>70.559.901,00</b>		
Eigenbetriebe und Anstalten des			
öffentlichen Rechts	<b>1.169.213,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>71.729.114,00</b>		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

## Allgemeine Finanzinformationen

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

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2017	154.638,00	44.761.295,82	44.606.657,82	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2018	13.827.236,00	42.498.849,88	28.671.613,88	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2019	12.635.868,00	33.564.791,06	20.928.923,06	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2020	10.354.779,00	32.568.286,83	22.213.507,83	Entlastungsbeschluss erfolgt	
2021	-14.774.113,00	6.413.088,17	21.187.201,17	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

#### 2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2022

Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt	
---	--

#### 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2022

25. April 2023	
----------------	--

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

Eigenbetriebe
Abfallwirtschaftsbetrieb des Wetteraukreises
Informationstechnologie des Wetteraukreises

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

#### 4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2022

ja
----



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	-42.749.357,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	227.146.661,63	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	9.493.786,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	9.493.786,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	362.912.879,61	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-46.141.574,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	-24.264.426,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	23.376.317,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	1.499.169,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	#DIV/0!	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	14.255.194,91	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-134,73	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	227.146.661,63	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	362.912.879,61	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-145,42	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	12.656.066,10	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	232.216.903,92	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	7.965.762,29	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	7.965.762,29	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	366.161.088,85	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-6.084.574,46	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	11.355.117,36	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	18.752.859,82	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	1.313.168,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<b>Nachrichtlich:</b> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00	

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	39,89	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	232.216.903,92	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	366.161.088,85	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-19,18	0,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

**Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)**

Jahr	Kreisumlage kreisangehörige Gemeinden		Kreisumlage Sonderstatusstadt		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	31,10	v.H.		v.H.	16,77	v.H.	11,150	v.H.	1,06	v.H.
2023	31,10	v.H.		v.H.	13,87	v.H.	10,189	v.H.	1,04	v.H.
2022	30,50	v.H.		v.H.	13,02	v.H.	10,977	v.H.	0,97	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2024		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2023		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro
2022		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.		Euro		Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2024		v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

**keine Satzung**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<b>nein</b>	Jagdsteuer	<b>nein</b>	Hundesteuer	<b>nein</b>
Zweitwohnungssteuer	<b>nein</b>	Fischereisteuer	<b>nein</b>	Gaststättenerlaubnissteuer	<b>nein</b>
Kurbeitrag	<b>nein</b>	Pferdesteuer	<b>nein</b>		
Tourismusbeitrag	<b>nein</b>	Getränkesteuer	<b>nein</b>		

**Sonstige Abgaben:**

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.628,77	107.690,00	108.200,00	110.364,00	112.571,00	114.823,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.095.181,26	24.012.908,00	19.747.118,00	20.141.994,00	20.544.768,00	20.955.598,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	18.297.857,20	22.231.586,00	23.092.852,00	17.505.923,00	15.823.986,00	15.134.253,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	1.365.696,16	640.000,00	1.100.000,00	1.122.000,00	1.144.440,00	1.167.329,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	215.425.526,31	248.967.318,00	265.996.385,00	325.947.674,00	340.250.518,00	355.924.674,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	51.267.768,88	73.813.175,00	74.686.884,00	76.318.338,00	77.982.421,00	79.679.785,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	163.527.334,25	166.708.688,00	190.043.831,00	205.377.863,00	212.920.800,00	220.184.361,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.321.132,20	18.386.106,00	13.588.795,00	13.795.403,00	13.717.593,00	13.436.826,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	2.365.996,26	1.845.632,00	2.033.612,00	2.331.981,00	2.381.590,00	2.432.472,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>490.731.121,29</b>	<b>556.713.103,00</b>	<b>590.397.677,00</b>	<b>662.651.540,00</b>	<b>684.878.687,00</b>	<b>709.030.121,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.656.255,61	83.648.787,00	92.221.599,00	94.988.247,00	97.837.894,00	100.773.031,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.589.914,61	6.705.100,00	7.623.500,00	7.907.810,00	8.145.044,00	8.389.396,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.872.083,48	83.986.193,00	80.465.170,00	82.486.238,00	84.960.825,00	87.509.649,00
14	66	Abschreibungen	22.580.443,30	24.824.101,00	30.298.957,00	33.309.719,00	36.375.224,00	37.749.072,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.786.029,72	21.076.626,00	30.191.084,00	25.020.121,00	23.292.871,00	23.084.902,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	69.513.834,45	73.947.687,00	80.918.800,00	84.152.352,00	85.841.173,00	87.563.991,00
17	72	Transferaufwendungen	223.789.801,18	262.574.967,00	299.750.215,00	311.232.708,00	320.189.052,00	329.414.087,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.155.846,54	3.243.330,00	5.539.117,00	11.040.682,00	11.041.902,00	12.043.159,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>478.944.208,89</b>	<b>560.006.791,00</b>	<b>627.008.442,00</b>	<b>650.137.877,00</b>	<b>667.683.985,00</b>	<b>686.527.287,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>11.786.912,40</b>	<b>-3.293.688,00</b>	<b>-36.610.765,00</b>	<b>12.513.663,00</b>	<b>17.194.702,00</b>	<b>22.502.834,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	5.243.230,74	1.605.800,00	2.589.600,00	2.612.004,00	2.629.479,00	2.647.478,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	4.374.077,04	6.990.778,00	8.728.192,00	11.622.841,00	15.338.225,00	18.454.586,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>869.153,70</b>	<b>-5.384.978,00</b>	<b>-6.138.592,00</b>	<b>-9.010.837,00</b>	<b>-12.708.746,00</b>	<b>-15.807.108,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>495.974.352,03</b>	<b>558.318.903,00</b>	<b>592.987.277,00</b>	<b>665.263.544,00</b>	<b>687.508.166,00</b>	<b>711.677.599,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>483.318.285,93</b>	<b>566.997.569,00</b>	<b>635.736.634,00</b>	<b>661.760.718,00</b>	<b>683.022.210,00</b>	<b>704.981.873,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.656.066,10</b>	<b>-8.678.666,00</b>	<b>-42.749.357,00</b>	<b>3.502.826,00</b>	<b>4.485.956,00</b>	<b>6.695.726,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.450.542,41	1.271.970,00	1.870.290,00	1.870.570,00	1.870.788,00	1.871.013,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	1.936.565,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-486.022,88</b>	<b>1.271.970,00</b>	<b>1.870.290,00</b>	<b>1.870.570,00</b>	<b>1.870.788,00</b>	<b>1.871.013,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>12.170.043,22</b>	<b>-7.406.696,00</b>	<b>-40.879.067,00</b>	<b>5.373.396,00</b>	<b>6.356.744,00</b>	<b>8.566.739,00</b>

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

Nachrichtlich		
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	-5.070.242,29
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	232.216.903,92

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	215.425.526,31	248.967.318,00	265.996.385,00	325.947.674,00	340.250.518,00	355.924.674,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)						
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)						
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)						
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)						
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)						
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)						
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	150.976.069,69	172.178.865,00	172.811.522,00	231.336.839,00	242.545.553,00	255.138.724,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	64.449.456,62	76.788.453,00	93.184.863,00	94.610.835,00	97.704.965,00	100.785.950,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	163.527.334,25	166.708.688,00	190.043.831,00	205.377.863,00	212.920.800,00	220.184.361,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	77.275.720,39	86.406.330,00	100.599.667,00	115.689.618,00	121.474.099,00	126.940.434,00
		Sonstige Erträge	86.251.613,86	80.302.358,00	89.444.164,00	89.688.245,00	91.446.701,00	93.243.927,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	69.513.834,45	73.947.687,00	80.918.800,00	84.152.352,00	85.841.173,00	87.563.991,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	5.658.191,00	6.784.751,00	6.956.395,00	7.234.651,00	7.379.344,00	7.526.931,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)						
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	63.208.404,00	66.470.986,00	73.173.405,00	76.100.341,00	77.622.348,00	79.174.795,00
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
		<b>Umlage an den Verwaltungsschulverband</b>	27.859,59	30.000,00	30.000,00	31.200,00	32.136,00	33.100,00
		<b>Umlage an Beteiligungen</b>	619.376,80	661.950,00	759.000,00	786.160,00	807.345,00	829.165,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)						
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)						
		Sonstige Aufwendungen	3,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	4.374.077,04	6.990.778,00	8.728.192,00	11.622.841,00	15.338.225,00	18.454.586,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1.678.339,45	2.781.000,00	2.664.720,00	2.699.720,00	2.700.320,00	2.701.388,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	2.695.737,59	4.209.778,00	6.063.472,00	8.923.121,00	12.637.905,00	15.753.198,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.440.908,12	539.304.797,00	579.259.122,00	651.279.772,00	673.551.873,00	697.950.458,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	454.085.790,76	540.203.368,00	603.523.548,00	626.479.446,00	644.616.286,00	665.141.180,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.355.117,36	-898.571,00	-24.264.426,00	24.800.326,00	28.935.587,00	32.809.278,00	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	31.061.284,50	40.773.458,00	24.407.180,00	15.868.306,00	6.415.557,00	4.065.557,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	11.039.388,61	12.343.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.313.168,00	1.484.419,00	1.499.169,00	1.539.294,00	1.539.294,00	1.539.294,00	
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	168.455,47	164.969,00	141.011,00	555.351,00	636.772,00	733.633,00	
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	33.473,86	160.719,00	136.711,00	551.051,00	632.472,00	729.333,00	
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.229.740,97	40.938.427,00	24.548.191,00	16.423.657,00	7.052.329,00	4.799.190,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.255.988,16	5.744.000,00	10.333.000,00	5.225.000,00	4.015.000,00	4.005.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.007.070,75	74.338.000,00	85.429.788,00	109.595.552,00	114.813.868,00	92.357.500,00	
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.338.907,84	20.188.600,00	12.990.900,00	17.989.000,00	15.528.300,00	12.738.400,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	440.639,55	1.348.071,00	9.730.721,00	2.713.040,00	321.895,00	336.421,00	
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	1.031.736,00	1.347.386,00	144.705,00	3.560,00	18.086,00	
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.042.606,30	101.618.671,00	118.484.409,00	135.522.592,00	134.679.063,00	109.437.321,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-24.812.865,33	-60.680.244,00	-93.936.218,00	-119.098.935,00	-127.626.734,00	-104.638.131,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-13.457.747,97	-61.578.815,00	-118.200.644,00	-94.298.609,00	-98.691.147,00	-71.828.853,00	
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	21.478.005,64	60.680.244,00	93.936.218,00	123.869.835,00	127.626.734,00	104.638.131,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.770.900,00	0,00	0,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	18.752.859,82	21.250.215,00	23.376.317,00	29.541.423,00	28.958.631,00	33.281.105,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	18.752.859,82	21.250.215,00	23.376.317,00	24.770.523,00	28.958.631,00	33.281.105,00	
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	4.770.900,00	0,00	0,00	
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.725.145,82	39.430.029,00	70.559.901,00	94.328.412,00	98.668.103,00	71.357.026,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-10.732.602,15	-22.148.786,00	-47.640.743,00	29.803,00	-23.044,00	-471.827,00	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	146.964.654,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	147.800.207,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	28.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-835.553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	38.256.123,51	46.830.118,00	48.144.790,00	504.047,00	533.850,00	510.806,00	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-11.568.155,31	-22.148.786,00	-47.640.743,00	29.803,00	-23.044,00	-471.827,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.687.968,20	24.681.332,00	504.047,00	533.850,00	510.806,00	38.979,00	

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	156.867.614,31	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	375.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>157.242.614,31</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem :
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>157.242.614,31</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	93.936.218,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.347.386,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	23.376.317,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	178.173,00	€	
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 automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	227.427.515,31	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	1.544.213,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	228.971.728,31	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	67.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.400.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>504.047,00</b>	€



Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.080.297,00 €	9,71 €	37.433.810,00 €	117,98 €	40.091.883,00 €	126,35 €	44.978.949,00 €	141,76 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.636.898,00 €	27,22 €	8.736.898,00 €	27,54 €	13.569.833,00 €	42,77 €	16.629.091,00 €	52,41 €
3	Schulträgeraufgaben	113.000.084,00 €	356,13 €	129.141.089,00 €	407,00 €	102.707.249,00 €	323,69 €	123.354.426,00 €	388,77 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.210.000,00 €	6,97 €	2.254.550,00 €	7,11 €	3.239.998,00 €	10,21 €	3.628.161,00 €	11,43 €
5	Soziale Leistungen	142.523.759,00 €	449,18 €	142.978.259,00 €	450,61 €	226.677.426,00 €	714,40 €	245.497.814,00 €	773,71 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.829.911,00 €	75,10 €	29.431.211,00 €	92,76 €	117.915.704,00 €	371,62 €	121.222.183,00 €	382,05 €
7	Gesundheitsdienste	3.359.413,00 €	10,59 €	3.456.413,00 €	10,89 €	8.117.563,00 €	25,58 €	10.099.389,00 €	31,83 €
8	Sportförderung	38,00 €	0,00 €	38,00 €	0,00 €	121.975,00 €	0,38 €	1.021.917,00 €	3,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	157.225,00 €	0,50 €	157.225,00 €	0,50 €	798.269,00 €	2,52 €	884.269,00 €	2,79 €
10	Bauen und Wohnen	4.287.478,00 €	13,51 €	4.294.478,00 €	13,53 €	4.398.350,00 €	13,86 €	5.719.470,00 €	18,03 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.542.867,00 €	4,86 €	1.542.867,00 €	4,86 €	5.624.995,00 €	17,73 €	5.802.094,00 €	18,29 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.430.508,00 €	7,66 €	2.458.508,00 €	7,75 €	4.146.718,00 €	13,07 €	5.153.730,00 €	16,24 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	8.905.792,00 €	28,07 €	8.905.792,00 €	28,07 €	11.001.761,00 €	34,67 €	11.187.635,00 €	35,26 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	279.023.007,00 €	879,37 €	279.023.007,00 €	879,37 €	97.324.910,00 €	306,73 €	97.384.374,00 €	306,92 €
Gesamtsumme		592.987.277,00 €	1.868,87 €	649.814.145,00 €	2.047,96 €	635.736.634,00 €	2.003,59 €	692.563.502,00 €	2.182,69 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.297.695,00 €	10,39 €	22.527.444,00 €	71,00 €	38.546.879,00 €	121,48 €	41.729.478,00 €	131,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.700.549,00 €	27,42 €	8.802.799,00 €	27,74 €	12.722.231,00 €	40,10 €	15.206.110,00 €	47,92 €
3	Schulträgeraufgaben	100.132.666,00 €	315,58 €	114.875.195,00 €	362,04 €	90.548.628,00 €	285,37 €	109.918.054,00 €	346,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.595.516,00 €	5,03 €	1.657.271,00 €	5,22 €	2.958.883,00 €	9,33 €	3.278.489,00 €	10,33 €
5	Soziale Leistungen	142.302.601,00 €	448,48 €	142.589.101,00 €	449,39 €	207.627.760,00 €	654,36 €	214.245.214,00 €	675,22 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.413.834,00 €	54,88 €	21.888.584,00 €	68,98 €	96.073.681,00 €	302,79 €	98.676.714,00 €	310,99 €
7	Gesundheitsdienste	8.692.201,00 €	27,39 €	8.850.351,00 €	27,89 €	13.121.191,00 €	41,35 €	14.460.266,00 €	45,57 €
8	Sportförderung	219,00 €	0,00 €	219,00 €	0,00 €	137.704,00 €	0,43 €	1.039.945,00 €	3,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.921,00 €	0,49 €	156.921,00 €	0,49 €	760.286,00 €	2,40 €	831.822,00 €	2,62 €
10	Bauen und Wohnen	5.344.832,00 €	16,84 €	5.347.832,00 €	16,85 €	4.352.214,00 €	13,72 €	5.460.283,00 €	17,21 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.794.640,00 €	5,66 €	1.794.640,00 €	5,66 €	5.306.635,00 €	16,72 €	5.424.422,00 €	17,10 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.763.263,00 €	8,71 €	2.770.263,00 €	8,73 €	4.089.528,00 €	12,89 €	4.875.306,00 €	15,37 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	3.009.871,00 €	9,49 €	3.009.871,00 €	9,49 €	4.828.619,00 €	15,22 €	4.951.710,00 €	15,61 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	263.114.095,00 €	829,23 €	263.114.095,00 €	829,23 €	85.923.330,00 €	270,80 €	85.965.439,00 €	270,93 €
Gesamtsumme		558.318.903,00 €	1.759,60 €	597.384.586,00 €	1.882,72 €	566.997.569,00 €	1.786,96 €	606.063.252,00 €	1.910,08 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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							
		2022							
Status:		vorläufiges Rechnungsergebnis							
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	3.728.115,64 €	11,75 €	25.574.707,44 €	80,60 €	25.104.465,03 €	79,12 €	28.431.189,46 €	89,60 €
2	Sicherheit und Ordnung	8.831.298,60 €	27,83 €	8.952.085,72 €	28,21 €	11.895.323,66 €	37,49 €	14.390.932,91 €	45,35 €
3	Schulträgeraufgaben	89.517.080,60 €	282,12 €	104.566.133,54 €	329,55 €	83.407.540,46 €	262,87 €	101.705.243,28 €	320,54 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.154.430,94 €	6,79 €	2.223.150,94 €	7,01 €	2.651.575,23 €	8,36 €	2.913.779,91 €	9,18 €
5	Soziale Leistungen	124.008.453,94 €	390,83 €	124.468.319,94 €	392,28 €	166.528.628,04 €	524,83 €	176.555.253,96 €	556,43 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	17.910.148,39 €	56,45 €	22.225.941,42 €	70,05 €	93.132.733,49 €	293,52 €	95.958.788,16 €	302,42 €
7	Gesundheitsdienste	4.295.106,47 €	13,54 €	4.402.244,07 €	13,87 €	8.889.366,66 €	28,02 €	10.498.044,67 €	33,09 €
8	Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	110.393,84 €	0,35 €	1.008.161,27 €	3,18 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	156.357,66 €	0,49 €	156.357,66 €	0,49 €	401.869,91 €	1,27 €	477.760,44 €	1,51 €
10	Bauen und Wohnen	5.342.813,55 €	16,84 €	5.353.707,55 €	16,87 €	3.795.935,50 €	11,96 €	4.851.783,39 €	15,29 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.714.542,91 €	5,40 €	1.714.542,91 €	5,40 €	4.527.860,99 €	14,27 €	4.634.804,62 €	14,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	2.381.408,09 €	7,51 €	2.388.408,09 €	7,53 €	3.707.048,98 €	11,68 €	4.529.954,88 €	14,28 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	179.590,72 €	0,57 €	179.590,72 €	0,57 €	1.561.446,62 €	4,92 €	1.690.720,51 €	5,33 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	235.755.004,52 €	743,01 €	235.755.004,52 €	743,01 €	77.604.097,52 €	244,58 €	77.657.710,96 €	244,75 €
Gesamtsumme		495.974.352,03 €	1.563,12 €	537.960.194,52 €	1.695,44 €	483.318.285,93 €	1.523,23 €	525.304.128,42 €	1.655,55 €

**Anmerkungen:**

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

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

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

**Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit**

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	48.144.790 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	48.144.790 €				
Januar		49.410.286 €	50.443.380 € -	1.033.094 €	47.111.696 €
Februar		38.727.925 €	46.116.043 € -	7.388.118 €	39.723.578 €
März		43.887.880 €	46.727.011 € -	2.839.131 €	36.884.447 €
April		44.971.964 €	44.965.884 €	6.080 €	36.890.527 €
Mai		50.145.247 €	50.509.689 € -	364.442 €	36.526.085 €
Juni		45.167.482 €	47.866.584 € -	2.699.102 €	33.826.983 €
Juli		55.004.451 €	48.289.223 €	6.715.228 €	40.542.211 €
August		45.560.608 €	51.832.682 € -	6.272.074 €	34.270.137 €
September		44.761.649 €	46.924.864 € -	2.163.215 €	32.106.922 €
Oktober		47.142.666 €	49.246.103 € -	2.103.437 €	30.003.485 €
November		44.471.120 €	53.586.693 € -	9.115.573 €	20.887.912 €
Dezember		70.007.844 €	67.015.392 €	2.992.452 €	23.880.364 €
<b>Summe</b>		<b>579.259.122 €</b>	<b>603.523.548 € -</b>	<b>24.264.426 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>579.259.122 €</b>	<b>603.523.548 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>- €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				9.115.573 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 20.887.912 €

**2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen**

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		<input type="text" value="2023"/>	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2023"/>		
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	<input type="text" value="2022"/>		Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	<input type="text" value="2022"/>		Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	-	24.264.426,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)			21.877.148,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		-	46.141.574,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse				Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		-	46.141.574,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen			118.484.409,00 €	

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

#### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	540.203.368,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	454.085.790,76 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	429.778.682,69 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>1.424.067.841,45 €</b>	
Durchschnitt			474.689.280,48 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>9.493.785,61 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			48.144.790,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	67.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	8.000.000,00 €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

ja
nein
nein

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)**

Wetteraukreis

(Behörde)

Fachdienst Finanzen

(Fachabteilung)

Herr Roberto Lässig

(Ansprechpartner(in))

06031/83-1200

(Telefon)

Friedberg, den

(Ort, Erstelldatum)

# **Teilhaushalte inkl. Investitionen**





## Nachtragsplan 2024

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Tellhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

**Verantwortlich** Bildung und Gebäudewirtschaft / Immobilienmanagement - Fachdienstleitung 5.2

Zugeordnete Kostenträger		
	502201	Allgemeine Büroorganisation
	502202	Poststellen und Kurierdienste
	502203	Druckerei
	502204	Fuhrpark
	502205	Kantine / Küche
	502207	Info-Punkt
	620101	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude A
	620102	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude B
	620103	Verwaltungsgebäude Europaplatz Gebäude C
	620104	Verwaltungsgebäude Schützenrain 9, Friedberg
	620105	Verwaltungsgebäude Am Seebach 1, Friedberg
	620108	Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Friedberg
	620113	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 31, Büdingen
	620114	Verwaltungsgebäude Gymnasiumstr. 2, Büdingen
	620116	Verwaltungsgebäude Pflingstweide 7, Friedberg
	620117	Verwaltungsgebäude Bürgerhospital, Friedberg
	620118	Verwaltungsgebäude Hubertus, Butzbach
	620119	Anmietung Büroflächen
	620120	Verwaltungsgebäude Straßheimer Str. 1, Friedberg
	620121	Pflegestützpunkt Büdingen, Eberhard-Bauner-Allee 16, Büdingen
	620122	Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Friedberg
	620123	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 25, Friedberg
	620124	Anmietung Kaiserstr. 120, Friedberg
	620125	Anmietung Kaiserstr. 118a, Friedberg
	620126	Verwaltungsgebäude Ketteler Str. 33, Friedberg
	620127	Verwaltungsgebäude Bismarckstr. 24, Friedberg
	620128	Anmietung Kaiserstr. 128, Friedberg
	620129	Container Henry-Benrath-Schule, Friedberg
	620130	Halle Bauhof und Katastrophenschutz
	620131	Verwaltungsgebäude NEU
	620134	Immobilie Katastrophenschutzzentrum
	620135	Verwaltungsgebäude Am Straßbach 1, Friedberg
	620136	Verwaltungsgebäude Berlinerstr. 40
	620137	Verwaltungscontainer Dorheim, Schwalheimer Str. 62, Friedberg
	620138	Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, Auf dem Schützenrain 2, Bad Nauheim
	620195	alle Verwaltungsgebäude
	620301	GU Friedberg, Über dem Wehrbach 11-13
	620302	GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3
	620304	GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7
	620305	GU Wölfersheim, Hauptstr. 70
	620306	GU Altstadt, Hanauer Str. 23
	620307	GU Friedberg, Pflingstweide7 (Container)
	620312	GU Hirzenhain, Wohnung Skudlarek
	620314	Notunterkünfte (Kurzfristige Anmietungen)

## Nachtragsplan 2024

### Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

	620315	GU Echzell, Am Sauerborn 11
	620316	GU Kaserne Friedberg, Am Dachspfad 25, Gebäude 3639
	620317	GU Kaserne Büdingen, Orleshäuser Str. 24
	620318	GU Alte Schule Reichelsheim, Florstädter Str. 35 / (ehem. Notunterkunft)
	620319	Notunterkunft Gymnastikhalle Assenheim
	620322	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4001
	620324	GU Friedberg, Straßheimer Str. 71
	620325	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3617
	620326	GU Kaserne Friedberg, Im Wingert 2, Gebäude 3619
	620327	GU Friedberg - Dorheim, Recyclinghof
	620328	GU Wölfersheim, Industriestr. 16
	620329	GU Altstadt - Waldsporthalle, Am Sportfeld 1
	620330	GU Nidda-Wallernhausen - Dorfgemeinschaftshaus, Ranstädter Str. 11
	620331	GU Leichtbauhalle I - Kaserne Friedberg
	620332	GU Leichtbauhalle II - Kaserne Friedberg
	620333	GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach
	620334	GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)
	620335	GU Glauburg (u.a. Leichtbau)
	620336	GU Bad Nauheim, Sportlerheim
	620337	GU Bad Nauheim, An der Birkenkaute
	620338	GU Bad Nauheim, ehem. Lidl, Frankfurter Str. 9
	620339	GU Karben, Fitnessstudio
	620340	GU Gambach, Butzbacher Str. 34, Industriehalle
	620341	kann neu vergeben werden
	620342	GU Hubertus, Butzbach
	620343	GU Ilbenstadt, Schulstr. 36
	620344	GU Mietobjekt I
	620345	GU Mietobjekt II
	620346	GU Mietobjekt III
	620347	GU Kaserne Friedberg, Am Wartfeld , Gebäude 4002
	620395	alle Wohnheime
<b>Beschreibung</b>	<p><b>6201 Verwaltungsliegenschaften</b>                      Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet.                      Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt.</p> <p><b>6203 Wohnheime</b>                      Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Vermögenssubstanz von kreiseigenen Gebäuden, deren Ausstattung und deren Anlagen für die Unterbringung von Migranten/innen. Die Liegenschaften werden bei Bedarf vermietet oder bei Erweiterung der Aufgabenstellung angemietet. Hausmeisterdienste und Reinigung werden hierfür ressourcenorientiert geplant und bereit gestellt. Eine enge Zusammenarbeit mit Fachdienst Migration ist erforderlich.</p> <p><b>502201 Allgemeine Büroorganisation</b>                      Unterhaltung, Erhaltung und Bewirtschaftung der Verwaltungseinheiten mit internen Dienstleistungen der Poststellen, der Hausdruckerei und Mittagsverpflegung durch die Kantine.</p>	
<b>Ziel des Produktes</b>	<p><b>6201 Verwaltungsliegenschaften</b>                      Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen unter Einhaltung der Wirtschaftlichkeit zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben für alle Bereiche der Kreisverwaltung.</p> <p><b>6203 Wohnheime</b>                      Bereitstellung von geeigneten Gebäudeflächen zur Ausübung der täglichen Verwaltungsaufgaben. hier: Unterbringung von Flüchtlingen.</p> <p><b>502201 Allgemeine Büroorganisation</b>                      Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Versorgung der Kreisverwaltung mit den notwendigen Dienstleistungen.</p>	
<b>Empfänger</b>	<p><b>6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation</b>                      Alle Organisationseinheiten, Führungskräfte, Mitarbeiter/innen der Kreisverwaltung, Bürger/innen, Postzulieferer, Firmen/Versicherungen und Externe</p>	

## Nachtragsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>			
Wetteraukreis			
<b>6203 Wohnheime</b> FD Migration, Migranten/innen			
<b>Rechtsgrundlage</b> <b>6201 Verwaltungsliegenschaften / 502201 Allgemeine Büroorganisation</b> Kommunale Selbstverwaltung, allgemeine Dienstanweisung des Wetteraukreises <b>6203 Wohnheime</b> Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesvertriebenengesetz (BVFG)			
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
pro m2 (RGF) Raumkosten	269,67 €	252,11 €	231,80 €

## Nachtragsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft
<b>Tellhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	-1.800	-1.800	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-16.000	-16.000	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-9.887	-9.887	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	-24.362	-24.362	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-460.135	-460.135	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>		<b>-512.184</b>	<b>-512.184</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	995.068	995.068	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	147.295	147.295	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	12.407.345	12.407.345	0
14	Abschreibungen	66	3.249.332	3.249.332	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	340.433	340.433	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	17.030	17.030	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>		<b>17.156.503</b>	<b>17.156.503</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)</b>		<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		-17.328.224	-17.328.224	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		3.751.519	3.751.519	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>-13.576.705</b>	<b>-13.576.705</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)</b>		<b>3.067.614</b>	<b>3.067.614</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

#### THH 01027 - BEM000971A

##### **Konto 6010010**

Aufgrund des Ist-Wertes in 2022 und der Flüchtlingskrise ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

##### **Energien allgemein:**

Ausgelöst durch den Angriffskrieg Russlands in der Ukraine kam es zu einer Energiekrise in Europa. Die Angst vor einer Ressourcenknappheit fossiler Brennstoffe die zu einem großen Teil aus Russland kamen, führte auch bei regenerativen Brennstoffen zu enormen Preissteigerungen. Da Strom zu einem Großteil mit Erdgas produziert wird, stiegen die Strompreise ebenso exponentiell an, wie es Erdgas an den Börsen tat. Mittlerweile haben sich die Märkte der einzelnen Energieträger wieder beruhigt, die Preise stagnieren jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau und sind deutlich volatil als in den Vorjahren.

##### **Konto 6051000**

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Neben Flächenzuwachsen bedingt durch die Flüchtlingskrise sind die Strompreise an der Börse für eine Ansatzserhöhung ausschlaggebend.

### **Konto 6052010**

Die Anpassung des Arbeitspreises erfolgt zu einem großen Teil einmal jährlich. Aus diesem Grund wirken sich die Indizes der Vormonate erst mit einem zeitlichen Verzug auf die Preise aus.

### **Konto 6052020**

Die Börsenpreise befinden sich weiterhin auf einem hohen Niveau, was einen erhöhten Arbeitspreis zur Folge haben wird. Hinzu kommt die steigende CO<sub>2</sub>-Bepreisung. Flächenzuwächse durch die Flüchtlingskrise generieren ebenfalls einen erhöhten Energiebedarf.

### **Konto 6054010**

Die Kosten für Heizöl stagnieren weiterhin über dem Niveau vor der Energiekrise, die jährlich steigende CO<sub>2</sub>-Bepreisung erhöht die Kosten zusätzlich. Flächenzuwächse durch die Flüchtlingskrise generieren ebenfalls einen erhöhten Energiebedarf.

### **Konten 6056010, 6089010, 6161010, 6161052, 6166020, 6166020, 6171020, 6771011, 6790010, 6900010**

Die Änderungen der Betriebskosten zur Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte wurden an die kreiseigenen Objekte angepasst sowie Marktpreiserhöhungen.

### **Konto 6161010**

Der Anstieg der Belegungsplätze in Wohnheimen führt zu Mehrbedarf bei der Bauunterhaltung. Seit 2022 bis April 2024 Flächenanstieg um rund 16.000 m<sup>2</sup> (Bezugsfläche: Reinigungsfläche).

Zudem sind entsprechend Haushaltsmittel für den Umbau des EG und Anpassungen 2. bis 4. OG Gebäude A/B Europaplatz, JobCenter Büdingen und ungeplante Bauunterhaltung im Ergebnishaushalt abgebildet.

### **Konto 6161052**

Auf dem Konto stehen Mittel für die allgemeine Unterhaltung von ungeplanten Maßnahmen und dem Multifunktionsgebäude Büdingen. Zudem werden Haushaltsmittel für Zuwegungen von Gemeinschaftsunterkünften und Erschließungsarbeiten geplant.

### **Konto 6162020**

Unter dem Konto stehen Mittel für die technische Instandhaltung (KG 400) der Kreisgebäude zur Verfügung, insbesondere auch für ungeplante, nicht vorhersehbare Maßnahmen (z.B. ad-hoc-Austausch einer Druckerhöhungsanlage). Handlungsschwerpunkte im Haushaltsgeschehen 2024 werden u.a. die Gebäude A und B am Europaplatz, sowie das Multifunktionsgebäude in Büdingen darstellen. Das Konto wird im Haushaltsvollzug eng mit dem Konto 6161010 geplant/verwendet (= gemeinsame Deckungsfähigkeit), da vor jedem Maßnahmenstart (im Planungsprozess!) zunächst eine gewisse Unschärfe bei der Aufteilung der Kostengruppen 300 und 400 für die tatsächlich ausgelösten Buchungsvorgänge zum späteren Zeitpunkt besteht.

### **Konto 6163040**

Aufgrund des Ist-Wertes in 2022 ist der Ansatz an Vorjahresverbrauch angepasst worden.

### **Konto 6163100**

Auf dem Konto 6163100 stehen Mittel für die Beschaffung von beweglichen Einrichtungen durch die Verwaltung zur Verfügung.

### **Konto 6164010**

Die Steigerung der Fahrzeugunterhaltung ist wesentlich bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation.

### **Konto 6166020**

Zusätzliche Inbetriebnahmen geplante Ladepunkte E-Mobilität bedürfen Wartung technischer Anlagen.

### **Konto 6700010**

Auf Basis des Ist-Wertes in 2022 und aufgrund der Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation sowie der Mehrung von Gemeinschaftsunterkünften im Rahmen der Flüchtlingskrise ist eine Erhöhung des Ansatzes notwendig.

### **Konto 6700020**

Die Steigerung der Mietnebenkosten für die Bestandsgebäude ist bedingt durch die Preissteigerung der Wirtschaft/Inflation. Des Weiteren sind Preissteigerungen im Rahmen der Mietnebenkosten für weitere Gemeinschaftsunterkünfte berücksichtigt.

### **Konto 6710020**

Die Steigerung der Kfz-Leasingkosten ggü. 2022 ist bedingt durch den Ausbau der E-Mobilität (Fahrzeugbeschaffung).

### **Konto 6771010**

Auf dem Konto stehen Haushaltsmittel u. a. für die Gemeinschaftsunterkünfte für die sachkundige Prüfung „Standesicherheit Leichtbauhallen“ zur Verfügung.

### **Konto 6790010**

Auf dem Konto stehen Mittel für die Sicherheit in Verwaltungsgebäuden, für Schadstoffuntersuchungen und für Feuerwehreinsätze zur Verfügung.

## Nachtragsplan 2024

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
5090010	sonstige Umsatzerlöse	-1.800	-1.800	0
<b>SU 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>0</b>
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000	-16.000	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>
5420010	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	-9.887	-9.887	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-9.887</b>	<b>-9.887</b>	<b>0</b>
5462012	Ertr.a.d.Auflösung v.SoPo Inv.beiträgen-Allgemein	-24.362	-24.362	0
<b>SU 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von SoPos aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen u. -beiträge</b>	<b>-24.362</b>	<b>-24.362</b>	<b>0</b>
5300910	Mieten und Pachten von übrigen Bereichen	-166.000	-166.000	0
5300920	Mietnebenkosten von übrigen Bereichen	-39.000	-39.000	0
5301021	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 19% ab 2018	-25.000	-25.000	0
5301022	Erlöse aus Kantinenbetrieb - 7% ab 2018	-200.000	-200.000	0
5338020	Schadensersatzleistungen von Versicherungen	-10.000	-10.000	0
5380011	Erträge a.d. Auflösung v. Pensionsrückstellung	-16.370	-16.370	0
5380012	Erträge a.d. Auflösung v. Beihilferückstellung	-2.567	-2.567	0
5380016	Erträge a.d. Auflösung v. Lebensarbeitszeitrückst.	-563	-563	0
5399051	Erträge für Wahlleistung Beihilfe	-635	-635	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-460.135</b>	<b>-460.135</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-512.184</b>	<b>-512.184</b>	<b>0</b>
6200010	Entg.Arbeit(inkl.tarifl.vertragl.o.arbeitsbed.Zul	643.529	643.529	0
6222010	Sonderzuwendungen Arbeitnehm.(ehem.Weihnachtsgeld)	39.670	39.670	0
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	10.768	10.768	0
6300010	Bezüge(einschl.tarifl.,vertragl.o.arbeitsbed.Zul.)	86.149	86.149	0
6321010	Weihnachtsgeld Beamte (Sonderzahlung)	4.154	4.154	0
6390010	Leistungsentgelt (ab 2007)	1.209	1.209	0
6400010	AGA z. Sozialversicherung (Entgeltbereich)	143.047	143.047	0
6470010	AGA z. Zusatzversorgungskasse f. ArbeitnehmerInnen	58.269	58.269	0
6480020	Zuführung zu Lebensarbeitszeitrückstell.	2.011	2.011	0
6490010	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich	6.262	6.262	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>995.068</b>	<b>995.068</b>	<b>0</b>
6441010	Beihilfen an Versorgungsempfänger	10.527	10.527	0
6450010	Aufwend.an Pensions- und Unterstützungskassen (WK)	94.368	94.368	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.305	40.305	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	2.095	2.095	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>147.295</b>	<b>147.295</b>	<b>0</b>
6010010	Büromaterial	80.000	80.000	0
6010020	Drucksachen (Kopierkosten)	3.300	3.300	0
6030202	Arzneimittel, Verbandsstoffe	500	500	0
6051000	Strom	1.100.000	1.100.000	0
6052010	Arbeitspreis Energiecontracting Grundpreis III	250.000	250.000	0
6052020	Gas	800.000	800.000	0
6054010	Heizöl	700.000	700.000	0
6055010	Treibstoffe	83.000	83.000	0
6055011	Ladestrom für Elektrofahrzeuge	2.500	2.500	0
6056010	Wasser-Abwasser	722.000	722.000	0
6069010	kleinere Instandhaltungsmaterialien - Verwaltung	36.000	36.000	0
6089010	übriger sonstiger Materialaufwand	600.000	600.000	0
6139010	Leistungsentgelt Eigenbetrieb IT	1.790	1.790	0
6139070	sonst.weitere Fremdleistungen (Verw+Schule zentral	12.800	12.800	0
6139072	Fremdleistungen f.Umzugsarbeiten (Verw+Schule zen)	50.000	50.000	0
6161010	Unterhalt.d.Grundstücke/baul.Anlagen-Bauunterhalt	1.950.000	1.950.000	0
6161052	Unterhaltung von Außenanlagen - FB 5	150.000	150.000	0

## Nachtragsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
6162020	Instandhaltung von techn. Anlagen - Verwaltung	1.450.000	1.450.000	0
6163010	Instandhaltung der KÜcheneinrichtung	10.000	10.000	0
6163032	Instandhalt.d.bewegl.Vermög-Verwaltung	1.000	1.000	0
6163040	Instandhaltung der Büroeinrichtung	2.500	2.500	0
6163080	Bewegliche Einrichtungen GU-Möbel	250.000	250.000	0
6163081	Bewegliche Einrichtungen GU - E-Geräte	150.000	150.000	0
6163100	Bewegliche Einrichtungen Verwaltung	75.000	75.000	0
6164010	Fahrzeugunterhaltung	21.000	21.000	0
6164020	Instandhaltung Dienstfahrzeuge	20.000	20.000	0
6166010	Wartung/Betriebskost.Energiecontract.Grundpreis II	18.000	18.000	0
6166020	Wartung für technische Anlagen-Verwaltung	204.000	204.000	0
6169010	Schornsteinfegergebühr	1.800	1.800	0
6171020	Müllgebühren – FB 5	174.300	174.300	0
6700010	Mieten	1.956.405	1.956.405	0
6700020	Mietnebenkosten	638.000	638.000	0
6700030	Mieten für Geräte	10.000	10.000	0
6710010	Leasing - Energiecontracting Grundpreis I	7.400	7.400	0
6710020	Kfz-Leasing	140.000	140.000	0
6730010	Prüfgebühren	15.000	15.000	0
6730022	Gebühren - GEZ, iesy - nur FB 5	9.600	9.600	0
6771010	Aufwendungen für Sachverständige	20.000	20.000	0
6771011	Architektenhonorare	350.000	350.000	0
6790010	sonst.Aufwend.f.d.Inanspruchn.v.Rechten u.Diensten	170.000	170.000	0
6820010	Porto und Versandkosten - Verwaltung	3.000	3.000	0
6832010	Telefonkosten - Verwaltung	9.250	9.250	0
6850010	Reisekosten der Bediensteten	7.200	7.200	0
6862010	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500	1.500	0
6900010	Beiträge für gebäudebezogenen Versicherungen	115.000	115.000	0
6901010	Kfz-Versicherungsbeiträge	33.000	33.000	0
6910010	Beiträge zu Wirtschaftsverb. u.Berufsvertretungen	1.000	1.000	0
6993010	sonstige betriebliche Aufwendungen - Verwaltung	1.000	1.000	0
6993991	Straßenbeiträge	500	500	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.407.345</b>	<b>12.407.345</b>	<b>0</b>
6620010	Abschreibungen auf Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	2.225.077	2.225.077	0
6630010	Abschreibungen auf technische Anlagen u. Maschinen	39.822	39.822	0
6642010	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	128.857	128.857	0
6643010	Abschreibungen auf Fuhrpark	23.605	23.605	0
6645010	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.971	6.971	0
6650010	Abschreib.auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	825.000	825.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.249.332</b>	<b>3.249.332</b>	<b>0</b>
7127010	Zuweisungen f. laufende Zwecke an priv.Unternehmen	340.000	340.000	0
7174010	Isonst.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	433	433	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>340.433</b>	<b>340.433</b>	<b>0</b>
7020010	Grundsteuer A	30	30	0
7020020	Grundsteuer B	7.000	7.000	0
7030010	KFZ-Steuer	10.000	10.000	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.030</b>	<b>17.030</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>17.156.503</b>	<b>17.156.503</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>16.644.319</b>	<b>16.644.319</b>	<b>0</b>
9000020	Erlös ILB - Gebäude	-9.208.000	-9.208.000	0

## Nachtragsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
9000023	Erlös ILB - Raumkosten	-4.611.014	-4.611.014	0
9000025	Erlös ILB - Gemeinkosten	-1.484.660	-1.484.660	0
9000031	Erlöse ILB - Ausstattungen / Dienstleistungen	-2.024.550	-2.024.550	0
<b>SU 29</b>	<b>Erlöse aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.328.224</b>	<b>-17.328.224</b>	<b>0</b>
9100021	Kosten ILB - Hausmeister	296.727	296.727	0
9100022	Kosten ILB - Gebäudereinigung	471.944	471.944	0
9100023	Kosten ILB - Raumkosten	242.711	242.711	0
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	203.516	203.516	0
9100028	Kosten ILB - Außenanlagen	20.065	20.065	0
9100033	Kosten ILB - Flüchtlingsunterbringung	2.516.556	2.516.556	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.751.519</b>	<b>3.751.519</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>3.067.614</b>	<b>3.067.614</b>	<b>0</b>



## Nachtragsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Produktbereich** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Produktgruppe** FB\_5 Bildung und Gebäudewirtschaft  
**Teilhaushalt** 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	632.920	632.920	0	0	1.044.920	412.000
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
140	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>632.920</b>	<b>632.920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.044.920</b>	<b>412.000</b>
170	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.500.000	-7.036.000	-4.536.000	0	-24.334.267	-9.798.267
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.190.000	-11.190.000	0	-11.870.000	-122.760.000	-78.000.000
200	Ausz. f. Inv. i. d.sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	-1.421.000	-1.421.000	0	-255.600	-7.921.300	-5.136.100
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.471	-6.471	0	0	-18.281	-11.810
220	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-15.117.471</b>	<b>-19.653.471</b>	<b>-4.536.000</b>	<b>-12.125.600</b>	<b>-155.033.848</b>	<b>-92.946.177</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-14.484.551</b>	<b>-19.020.551</b>	<b>-4.536.000</b>	<b>-12.125.600</b>	<b>-153.988.928</b>	<b>-92.534.177</b>

#### Erläuterungen

##### THH 01027 - BEM000980A

###### **Investitionsnummer 1110015200**

###### **Konto 0951011**

Die Mittel stehen für den Ausbau 7. OG Gebäude A Europaplatz zur Verfügung. Bei dem Ansatz handelt es sich um einen ersten Arbeitstitel. Bei Abgabe des Haushaltsansatzes lag noch keine Kostenprognose durch Fachplaner vor, da statische Voruntersuchungen zunächst zum Abschluss zu bringen sind.

GAB: 3.070.000 EUR

Verteilung: 2024 = 370.000 EUR / 2025 = 2,25 Mio. EUR / 2026 = 450.000 EUR

###### **Investitionsnummer 1110085200**

###### **Konto 0951011**

Sanierung Altbau und Außenanlage Homburger Str. 17.

GAB Modernisierung Bestandsflächen mit rd. 4.200 qm BGF 12.000.000 EUR

GAB Außenanlage 300.000 EUR

###### **Investitionsnummer 1110135200**

###### **Konto 0951011**

Erweiterung Verwaltungsstandort Büdingen.

GAB für den Erweiterungsbau 6.500.000 EUR für rd. 40 Arbeitsplätze.

###### **Investitionsnummer 1110225200**

###### **Konto 0953011**

In der Steinkaute sind die Außenanlagen wiederherzustellen und anzupassen. Die Maßnahme beinhaltet auch den Bau von Garagen und Carports für den Katastrophen- und Brandschutz.

GAB: 850.000 EUR (inkl. Vorjahre)

###### **Investitionsnummer 1110305200**

###### **Konto 0951011**

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime**

Wetteraukreis

Zur Deckung kleinerer investiver Baumaßnahmen bei allen Verwaltungsgebäuden sind in den Jahren 2024 bis 2027 je 100.000 EUR eingeplant.

**Investitionsnummer 1110355200**

**Konto 0951011**

Bau von einer PV-Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft Bad Nauheim, Theresiestr. 3.

**Investitionsnummer 1110375200**

**Konto 0951011**

Bau von einer PV-Anlage auf der Gemeinschaftsunterkunft Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7.

**Investitionsnummer 1110475201, 1110475202**

**Konto 0951011**

Errichtung einer Gemeinschaftsunterkunft in Friedberg, Am Wartfeld (Gebäude 4001/4002).

Maßnahme wurde bereits begonnen.

GAB: 10.000.000 EUR

**Investitionsnummer 1110515200**

**Konto 0951011**

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes ist ein GAB von 65,0 Mio. EUR inkl. Grundstück geplant.

Zudem beinhaltet der Ansatz die vertraglich vereinbarten baulichen Sofortmaßnahmen: Einzäunung mit Herrichtung von mind. zweier Zufahrten, sowie Montage von mind. zwei Toren und Anpassung der elektrischen Ringleitung (Beleuchtung). Und die Kostenbeteiligung Bauleitung/B-Planverfahren (Stadt Friedberg), sowie die Kostenbeteiligung an der Verlegung des vorhandenen Mischwasserkanals in den öffentlichen Bereich (Stadt Friedberg) und Grunderwerbssteuer.

**Investitionsnummer 1110555200**

**Konto 0951011**

Sanierung/Ausbau Wohnheim Kaserne Friedberg, Im Wingert 1, Gebäude 3619.

Maßnahme wurde bereits begonnen.

**Investitionsnummer 1110575200**

**Konto 0951011**

Ankauf einer Immobilie für das Katastrophenschutzzentrum.

Der Gesamtansatz beinhaltet die folgenden Maßnahmen: Außenbereich mit techn. Anbindung/Versorgung von Containern (WC/Duschen),

Dachsanierung in zwei Bauabschnitten 2024/2025, Ausbau Bürofläche 1. OG und ein Feuerwehrturm.

**Investitionsnummer 1110715220**

**Konto 0860011**

Auf dem Konto stehen Mittel für die Beschaffungen von allgemeinen Büromöbeln (GAB 450.000 EUR), digitale Poststelleneinrichtung (GAB 40.000 EUR), Umgestaltung Gebäude A Europaplatz EG bis 7. OG (GAB 560.000 EUR), Kostenplanung der Projektltg. Raumplanung & Verw.-Neubau und Multifunktionsgebäude Büdingen (50.000 EUR).

GAB: 1.100.000 EUR

**Investitionsnummer 1110725220**

**Konto 0810011**

Für die Fischerei- und die Waffenbehörde werden in 2024 geländegängige Fahrzeuge benötigt. Hierfür stehen Mittel für den Austausch bis drei Fahrzeugen aufgrund des Alters und des Kilometerstands zur Verfügung.

GAB: 250.000 EUR

**Investitionsnummer 1111025200**

**Konten 0510011 und 0539011**

Der Wetteraukreis erwirbt folgendes Grundstück (Konto 0510011) und aufstehende Gebäude (Konto 0539011): Auf dem Schützenrain 2, 4, 6 in 61231 Bad Nauheim zu einem Kaufpreis von 4,2 Mio. EUR (Konto 0510011: rd. 740.000 EUR; Konto 0539011: rd. 3.460.000 EUR) , zuzüglich Kaufnebenkosten.

**Investitionsnummer 1111295200**

**Konto 0540011**

Ankauf von Gebäuden.

**Investitionsnummer 1111305200**

**Konto 0540011**

Ankauf von Grundstücken.

**Investitionsnummer 1111505200**

**Konto 0951011**

Ankauf einer Liegenschaft für den Bauhof als Ersatz für das Grundstück in Dorheim (GU Containeranlage).

## Nachtragsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime

Wetteraukreis

**Investitionsnummer 1112395200**

**Konto 0500011**

Ankauf von Grundstücken.

## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen Teilhaushalt 01027 Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime</b>				
Wetteraukreis				
<b>Produktbereich</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
<b>Produktgruppe</b>	FB_5	Bildung und Gebäudewirtschaft		
<b>Tellhaushalt</b>	01027	Verwaltungsliegenschaften und Wohnheime		
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs- ermächtigungen
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-370.000,00	-370.000,00	0,00	-2.250.000,00
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-380.000,00	-380.000,00	0,00	-50.000,00
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-400.000,00
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Büd. - FD 5.2	-290.000,00	-290.000,00	0,00	-3.000.000,00
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-100.000,00	-100.000,00	0,00	-650.000,00
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	-2.100.000,00	-2.100.000,00	0,00	0,00
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-3.000.000,00	-3.000.000,00	0,00	-3.320.000,00
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-1.800.000,00	-1.800.000,00	0,00	-500.000,00
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	-400.000,00	-400.000,00	0,00	0,00
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-600.000,00	-600.000,00	0,00	-1.400.000,00
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-1.100.000,00	-1.100.000,00	0,00	-255.600,00
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-250.000,00	-250.000,00	0,00	0,00
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00
1111025200 Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, A.d. Schützenrain	0,00	-4.536.000,00	-4.536.000,00	0,00
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	-850.000,00	-850.000,00	0,00	0,00
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	-800.000,00	-800.000,00	0,00	-300.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-15.111.000,00</b>	<b>-19.647.000,00</b>	<b>-4.536.000,00</b>	<b>-12.125.600,00</b>

## Nachtragsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft	
<b>Teilhaushalt</b>	16000	Kredite und Schuldendienst	
<b>Verantwortlich</b>	Finanzen - Fachstellenleitung 1.2.1		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900001	Kredite und Schuldendienst	
<b>Beschreibung</b>	<b>Produkt 900001 Kredit- und Schuldendienst</b> Neuaufnahme und Verwaltung der Liquiditätskredite und Investitionskredite des Kreditportfolio Zinsoptimierung durch den Einsatz von Finanzderivaten		
<b>Ziel des Produktes</b>	Reduzierung der Zinsaufwendungen durch Steuerung des Kreditportfolios		
<b>Empfänger</b>	Kreisausschuss		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HGO, HKO, GemHVO-Doppik		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Schulden pro Einwohner (Prokopfverschuldung) *)		494,39 €	399,14 €
<b>Erläuterung</b>	*) Investive Kredite + Liquiditätskredite + kreditfinanzierte Eigenanteile von Förderprogrammen zum 31.12. Einwohner 31.12.2021 - 311.661 Einwohner 31.12.2022 - 317.298		

## Nachtragsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst

Wetteraukreis

<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft
<b>Teilhaushalt</b>	16000	Kredite und Schuldendienst

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	-1.746.198	-1.746.198	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>		<b>-1.746.198</b>	<b>-1.746.198</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	10.000	10.000	0
14	Abschreibungen	66	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	0	0	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>-1.736.198</b>	<b>-1.736.198</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	56,57	0	0	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	8.557.192	8.557.192	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>8.557.192</b>	<b>8.557.192</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)</b>		<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)</b>		<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

#### THH 16000 - BEM000959A

**Konto 7730020**

Bei den Darlehen aus dem Hessischen Investitionsfonds Abt. B werden die Ansparrate und der Sonderbeitrag als Zinsaufwand gebucht.

**Konten 5430101 / 5430102 / 7710120**

Über diese Konten werden die Zinszahlungen des Kommunalen Schuttschirms abgewickelt. Der Wetteraukreis erhält je 1 % Zinsdiensthilfen durch das Land sowie Zinsdiensthilfen aus dem Landesausgleichsstock. Dem stehen die Zinszahlungen auf dem Konto 7710120 gegenüber.

**Konto 7710100**

Hier werden die Mittel für kurzfristige Liquiditätskredite abgebildet.

## Nachtragsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
5430101	Zinsdiensthilfe Land Schutzschirm	-740.831	-740.831	0
5430102	Zinsdiensthilfe Landesausgleichsstock Schutzschirm	-740.831	-740.831	0
5430195	Schuldendiensthilfe vom Land Digipakt	-83.937	-83.937	0
5430196	Schuldendiensthilfe vom Land Hessenkasse	-137.851	-137.851	0
5430197	Schuldendiensthilfe vom Land KIP II	-4.638	-4.638	0
5430198	Schuldendiensthilfe vom Land KIP	-38.110	-38.110	0
<b>SU 7</b>	<b>Erträge aus lfd. Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke und allg. Umlagen</b>	<b>-1.746.198</b>	<b>-1.746.198</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-1.746.198</b>	<b>-1.746.198</b>	<b>0</b>
6750011	Aufwendungen für Courtage	10.000	10.000	0
<b>SU 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.736.198</b>	<b>-1.736.198</b>	<b>0</b>
7710100	Bankzinsen für kurzfristige Liquiditätskredite	400.000	400.000	0
7710103	Bankzinsen Darlehen	5.000.000	5.000.000	0
7710120	Zinsauszahlungen an WI-Bank Schutzschirm	2.264.720	2.264.720	0
7710995	Bankzinsen Digipakt	167.873	167.873	0
7710996	Bankzinsen Hessenkasse	137.851	137.851	0
7710997	Bankzinsen KIP II	4.638	4.638	0
7710998	Bankzinsen KIP	38.110	38.110	0
7730020	Auflösung Ansparraten und Sonderbeträge	364.000	364.000	0
7761000	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	180.000	180.000	0
<b>SU 22</b>	<b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>8.557.192</b>	<b>8.557.192</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>8.557.192</b>	<b>8.557.192</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>6.820.994</b>	<b>6.820.994</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2024

<b>Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16000 Kredite und Schuldendienst</b>							
Wetteraukreis							
<b>Produktbereich</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	9000	Zentrale Finanzwirtschaft					
<b>Teilhaushalt</b>	16000	Kredite und Schuldendienst					
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögengegenst. d. Finanzanlagevermögens	104.788	104.788	0	0	2.440.181	518.306
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	87.850.718	93.936.218	6.085.500	0	824.307.703	374.236.785
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>87.955.506</b>	<b>94.041.006</b>	<b>6.085.500</b>	<b>0</b>	<b>826.747.884</b>	<b>374.755.091</b>
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.347.386	-1.347.386	0	0	-3.817.610	-2.303.873
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	-23.376.317	-23.376.317	0	0	-437.080.763	-321.923.287
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-24.723.703</b>	<b>-24.723.703</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-440.898.373</b>	<b>-324.227.160</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>63.231.803</b>	<b>69.317.303</b>	<b>6.085.500</b>	<b>0</b>	<b>385.849.511</b>	<b>50.527.931</b>



## Nachtragsplan 2024

<b>Produktbeschreibung Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>			
Wetteraukreis			
<b>Produktbereich</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
<b>Produktgruppe</b>	SFD02	Sonderfachdienst Controlling	
<b>Teilhaushalt</b>	16003	Beteiligungen	
<b>Verantwortlich</b>	Controlling - SFD-Leitung 02		
<b>Zugeordnete Kostenträger</b>	900004	Beteiligungen	
<b>Beschreibung</b>	<b>Produkt 900004 Beteiligungen</b> Management der Zahlungsströme zwischen dem Wetteraukreis und einem Teil seiner Beteiligungsunternehmen (GZW gGmbH, KdW gGmbH, WEAG, Tierkörperbeseitigung, Wasserverbände, ZOV etc.). Beteiligungen, die fachlich in den Bereich Kreisentwicklung, Tourismus, Archäologie bzw. Mobilfunk gehören, werden in den entsprechenden thematischen Teilhaushalten durch den Fachbereich 4 bewirtschaftet.		
<b>Ziel des Produktes</b>	Transparente Darstellung der Finanzströme zwischen dem Wetteraukreis und seinen Beteiligungen bzw. Verbänden.		
<b>Empfänger</b>	Kreistag, Kreisausschuss		
<b>Rechtsgrundlage</b>	HKO, HGO, GemHVO-Doppik, Eigenbetriebsgesetz		
<b>Kennzahlen / Bezeichnung</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
	<b>2024</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Geplante Verlustübernahmen	5.500.000 €	3.190.000 €	1.660.000 €

## Nachtragsplan 2024

### Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Produktgruppe** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Teilhaushalt** 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Konten	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51	0	0	0
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	548-549	-152.150	-152.150	0
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	52	0	0	0
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	55	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	547	0	0	0
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	540-543	0	0	0
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	546	0	0	0
09	Sonstige ordentliche Erträge	53	-34.450	-34.450	0
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1-9)</b>		<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>
11	Personalaufwendungen	62,63,64*(!),65	44.250	44.250	0
12	Versorgungsaufwendungen	644-646	225.445	225.445	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60,61,67-69	0	0	0
14	Abschreibungen	66	450.000	450.000	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	71	72.900	72.900	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73	0	0	0
17	Transferaufwendungen	72	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	70,74,76	5.500.000	5.500.000	0
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11-18)</b>		<b>6.292.595</b>	<b>6.292.595</b>	<b>0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>		<b>6.105.995</b>	<b>6.105.995</b>	<b>0</b>
21	Finanzerträge	56,57	-2.029.500	-2.029.500	0
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	77	0	0	0
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>		<b>-2.029.500</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>		<b>4.076.495</b>	<b>4.076.495</b>	<b>0</b>
25	Außerordentliche Erträge	59	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	79	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Nr. 24 ./ Nr. 27)</b>		<b>4.076.495</b>	<b>4.076.495</b>	<b>0</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen		59.464	59.464	0
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Nr. 29 ./ Pos. 30)</b>		<b>59.464</b>	<b>59.464</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen (Nr. 28 ./ Nr. 31)</b>		<b>4.135.959</b>	<b>4.135.959</b>	<b>0</b>

#### Erläuterungen

#### THH 16003 - BEM000906A

##### **Konten 5485100 und 5485900**

Kommunale Beteiligungen, an die Beamte des Wetteraukreises abgeordnet sind, erstatten dem Wetteraukreis die jeweils anfallenden Versorgungsumlagen und Beihilfen.

##### **Konto 5600010**

Es wird mit einer Gewinnabführung durch den Zweckverband Oberhessischer Versorgungsbetriebe (ZOV) in Höhe von 0,5 Mio. EUR gerechnet. Aufgrund von Kostensteigerungen reduziert sich die Gewinnabführung in den letzten Jahren.

##### **Konto 5610010**

Es wird mit einer Gewinnabführung durch die Wetterauer Entsorgungsanlagen GmbH (WEAG) in Höhe von 25.000 EUR gerechnet.

##### **Konto 5640010**

Es wird mit einer Gewinnabführung aus dem Bilanzgewinn der Sparkasse Oberhessen in Höhe von 1,5 Mio. EUR gerechnet.

**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen**

Wetteraukreis

**Konto 5730010**

Der Wetteraukreis gewährt der WEAG eine Bürgschaft. Dafür zahlt die WEAG eine sogenannte Aval-Provision (ein Entgelt dafür, dass der Wetteraukreis als Bürge zur Verfügung steht).

**Konto 7128010**

Es handelt sich um die Kosten der Tierkörperbeseitigung, die zu einem Drittel von den Landkreisen zu übernehmen sind. Die konkreten Kosten richten sich nach den im Gebiet des Landkreises angefallenen Tierkörpern.

**Konto 7173010**

Es handelt sich um die Verbandsumlage an die Wasserverbände: Nidda und Nidder-Seemenbach. Der Wetteraukreis ist Verbandmitglied.

**Konto 7680011**

Der Wetteraukreis ist mittelbar (über die Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) Mehrheitsgesellschafter der GZW gGmbH. Zur Übernahme von Verlusten sind in 2024 insgesamt 5,5 Mio. EUR eingeplant. Aufgrund der angespannten, wirtschaftlichen Situation der Kliniken steigen die Verluste gegenüber den Vorjahren erheblich an.

## Nachtragsplan 2024

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen</b>				
Wetteraukreis				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung
5485110	Erstattung Beihilfen von verb. Unternehmen	-20.900	-20.900	0
5485113	Erst.Versorgungsumlage verb.Untern.u.Beteiligung-2	-130.500	-130.500	0
5485900	sonstige Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-750	-750	0
<b>SU 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-152.150</b>	<b>-152.150</b>	<b>0</b>
5399050	Leistungsentgeltanteil d. Eigenbetriebe / "Kinder"	-34.450	-34.450	0
<b>SU 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-34.450</b>	<b>-34.450</b>	<b>0</b>
<b>SU 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-186.600</b>	<b>-186.600</b>	<b>0</b>
6290010	Leistungsentgelt (ab 2007)	23.500	23.500	0
6490011	Beihilfen Bezüge- und Entgeltbereich (Kinder)	20.000	20.000	0
6590010	Betriebs-, Amtsarzt und Arbeitssicherheit	750	750	0
<b>SU 11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>44.250</b>	<b>44.250</b>	<b>0</b>
6450011	Aufw.an Pensions-und Unterstützungskassen (Kinder)	130.500	130.500	0
6460010	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	84.740	84.740	0
6461010	Zuführung zu Beihilfenrückstellungen	10.205	10.205	0
<b>SU 12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>225.445</b>	<b>225.445</b>	<b>0</b>
6615010	Abschreib.a.aktivierte Inv.zuw.,-zusch.u.Inv.beitr	450.000	450.000	0
<b>SU 14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>
7128010	Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche	70.000	70.000	0
7173010	sonst.Erstattungen/Zuweis.a.Zweckverbände u.dergl.	2.000	2.000	0
7174010	Isont.Erstatt./Zuweisung a.d.gesetzl. Sozialvers.	900	900	0
<b>SU 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzausgaben</b>	<b>72.900</b>	<b>72.900</b>	<b>0</b>
7680011	Aufwendungen aus Verlustübernahmen - nicht VU,Bet.	5.500.000	5.500.000	0
<b>SU 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0</b>
<b>SU 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>6.292.595</b>	<b>6.292.595</b>	<b>0</b>
<b>SU 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>6.105.995</b>	<b>6.105.995</b>	<b>0</b>
5600010	ErtrBetverbUNmVertrüGewigem.-abfuhr.o.Teilgewab	-500.000	-500.000	0
5610010	Erträge a.Beteiligungen a.anderen verb.Unternehmen	-25.000	-25.000	0
5640010	Erträge aus anderen Beteiligungen	-1.500.000	-1.500.000	0
5730010	Bürgerschaftsprovisionen	-4.500	-4.500	0
<b>SU 21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>0</b>
<b>SU 23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>-2.029.500</b>	<b>0</b>
<b>SU 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.076.495</b>	<b>4.076.495</b>	<b>0</b>
<b>SU 28</b>	<b>Jahresergebnis vor ILV</b>	<b>4.076.495</b>	<b>4.076.495</b>	<b>0</b>
9100025	Kosten ILB - Gemeinkosten	59.464	59.464	0
<b>SU 30</b>	<b>Kosten aus Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.464</b>	<b>59.464</b>	<b>0</b>
<b>SU 31</b>	<b>Jahresergebnis nach ILV</b>	<b>4.135.959</b>	<b>4.135.959</b>	<b>0</b>

## Nachtragsplan 2024

### Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 16003 Beteiligungen

Wetteraukreis

**Produktbereich** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Produktgruppe** SFD02 Sonderfachdienst Controlling  
**Teilhaushalt** 16003 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs-Ermächtigungen	GAB GEB 2007-2027	Bisher bereitgestellt 2007-2023
100	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
110	Einzahlungen aus Inv.zuweisungen u. -zuschüssen sowie aus Inv.beiträgen	0	0	0	0	0	0
120	Ein. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Sachanlageverm. u. d. imm. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0
130	Einz. a. Abgäng. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	4.300	4.300	0	0	4.910.490	4.893.290
140	<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
150	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>160</b>	<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.910.490</b>	<b>4.893.290</b>
170	<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
180	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
190	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-40.860.000	-18.360.000
200	Ausz. f. Inv. i. d. sonst. Sachanlageverm. u. imm. Anlagevermögen	0	0	0	0	-9.485.672	-9.485.672
210	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.504.800	-8.054.300	-1.549.500	0	-11.534.175	-274.870
220	<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
230	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtsch. vergleichb. Vorgängen	0	0	0	0	0	0
<b>240</b>	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-6.504.800</b>	<b>-8.054.300</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>0</b>	<b>-61.879.847</b>	<b>-28.120.542</b>
<b>250</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-6.500.500</b>	<b>-8.050.000</b>	<b>-1.549.500</b>	<b>0</b>	<b>-56.969.357</b>	<b>-23.227.252</b>

### Erläuterungen

#### THH 16003 - BEM000918A

##### **Investitionsnummer 1816003001**

Um das umfangreiche Bauprojekt der GZW gGmbH am Standort Bad Nauheim zu finanzieren, bringt der Wetteraukreis über die KdW gGmbH 15 Mio. EUR in die GZW gGmbH ein. Dadurch ist der Wetteraukreis inzwischen Mehrheitsgesellschafter des GZW (KT-Beschluss vom 03.02.2021). Es ist vertraglich vereinbart, dass die 15 Mio. EUR in Tranchen gezahlt werden. Zwei Tranchen stehen noch aus: in 2024 ein Anteil von 3,0 Mio. EUR, in 2025 die Restsumme von 2,25 Mio. EUR.

Ab 2024 wird dieser Anteil über das Konto 1190941 abgebildet (Zugänge Kliniken des Wetteraukreises gGmbH) und nicht mehr über o.g. Investitionsnummer dargestellt. Anpassung an Buchungssystematik.

Zur Realisierung der Baumaßnahme des GZW am Standort Hochwaldkrankenhaus, Bad Nauheim, trägt der Wetteraukreis das Finanzierungsdelta in Höhe von 30 Mio. EUR. Diese Summe wird dem GZW als zweckgebundene Zuwendung des Gesellschafters ab 2025 zur Verfügung gestellt.

##### **GZW-Anteilsübernahme**

Der Wetteraukreis erwirbt für einen Kaufpreis von 1 Mio. EUR die Anteile der Stadt Bad Nauheim an dem GZW. Durch diese Übernahme erhöht sich die Beteiligungsquote des Wetteraukreises an der GZW auf 91,51% (15,91% direkt an der GZW; 75,60% mittelbar über die KdW). Hierdurch wird Grunderwerbsteuer ausgelöst. Die Anteile gehen mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2024 an den Wetteraukreis über.





**Wetteraukreis**

# Anlagen

Investitionsprogramm  
Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung  
Übersicht voraussichtlicher Stand der Schulden





# **Investitionsprogramm**



## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
0701001001 Sonstige Geschäftsausstattung	-1.300	-1.300	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
0704003001 Kulturgüter	-35.000	-35.000	0	0	-35.000	-40.000	-40.000
1102022001 Investitionen Zentrale Leitstelle KTR 235002	-14.000	-14.000	0	0	-12.000	-14.000	-12.000
1107000003 Investitionen KTR 230401 Sozialpsy. Dienst	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
1110015200 Europaplatz Gebäude A - FD 5.2	-370.000	-370.000	0	-2.250.000	-2.250.000	-450.000	0
1110025200 Europaplatz Gebäude B - FD 5.2	-380.000	-380.000	0	-50.000	-50.000	0	0
1110085200 Verwaltungsgebäude Homburger Str. 17, Fbg - FD 5.2	-100.000	-100.000	0	-400.000	-400.000	-5.700.000	-5.500.000
1110135200 Verwaltungsgebäude Berliner Str. 31, Būd. - FD 5.2	-290.000	-290.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-200.000
1110225200 Verwaltungsgebäude Steinkaute 2, Fbg. - FD 5.2	-100.000	-100.000	0	-650.000	-650.000	-100.000	0
1110305200 Baumaßnahmen Verwaltungsgebäude - KTR 620195	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110355200 GU Bad Nauheim, Theresienstr. 3 - FD 5.2	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1110375200 GU Reichelsheim, Langeweidstr. 5-7 - FD 5.2	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
1110475201 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4001-FD5.2	-2.100.000	-2.100.000	0	0	0	0	0
1110475202 GU Kaserne Fbg.,Am Wartfeld,Geb.4002-FD5.2	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.320.000	-3.320.000	0	0
1110515200 Verwaltungsbau Neubau - FD 5.2	-1.800.000	-1.800.000	0	-500.000	-500.000	-500.000	-4.700.000
1110555200 GU Kaserne Fbg., Im Wingert 1, Geb. 3619 -FD 5.2	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0
1110575200 Immobilie Katastrophenschutzzentrum - FD 5.2	-600.000	-600.000	0	-1.400.000	-1.400.000	0	0
1110695220 Investitionen Küche / Kantine - FS 5.2.2	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
1110705220 Investitionen Druckerei - FS 5.2.2	-6.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
1110715220 Investit. Allg. Büroeinrichtung (zentral)-FS 5.2.2	-1.100.000	-1.100.000	0	-255.600	-255.600	-345.600	-250.000
1110725220 Anschaffung von Fahrzeugen - FS 5.2.2	-250.000	-250.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
1110735220 Europaplatz Gebäude B - FS 5.2.2	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
1110765001 Ergänzung der Büroeinrichtung - zentral	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
1111025200 Verwaltungsgebäude GZW-Gebäude, A.d. Schützenrain	0	-4.536.000	-4.536.000	0	0	0	0
1111295200 Ankauf von Gebäuden - KTR 620195	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111305200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620195	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
1111325200 Alle Verwaltungsgebäude	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
1111395200 Investive Ausstattung GU's	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
1111505200 Ersatz Bauhof	0	0	0	0	0	-950.000	0
1112395200 Ankauf von Grundstücken - KTR 620395	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
1112595200 GU Leichtbauhalle III - Am Bahnhof 8, Rosbach	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1113595200 GU Nieder-Wöllstadt, Am Waldweg 5 (u.a. Leichtbau)	-850.000	-850.000	0	0	0	0	0
1114595200 GU Glauburg (u.a. Leichtbau)	-800.000	-800.000	0	-300.000	-300.000	0	0
1202022002 Investitionen Rettungsd. Einsatzleit. KTR 235002	-66.000	-66.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
1212000002 Investitionen GWG's KTR 411001	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
1212000003 Radwege, Planung, Baukosten+Sicherung, Beschilder.	-550.000	-550.000	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
1212000004 Investitionsumlage Niddaradweg	-50.000	-50.000	0	0	-50.000	0	0
1212000006 K246 Groß-Karben bis Kreisgrenze-Ausbau, Radweg OD	-40.000	-40.000	0	0	-20.000	0	0
1212000007 S6 Friedberg-Frankfurt Baukosten Ausbau	-3.000.000	-3.000.000	0	0	-2.500.000	-575.000	0
1212000008 Hochbord-u. Kanalzuschuss Kreisstraßen	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
1212000010 Erwerb von Grundstücken	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
1212000011 K11/B455 Südspange Rosbach	-1.000	-1.000	0	0	0	0	0
1212000013 K211 Ausbau von L3010 nach 3195	-1.320.000	-1.320.000	0	0	-500.000	-10.000	0
1212000015 K246 Nordumgehung Karben	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0
1212000016 Verkehrssicherungsmaßnahmen, VSA, FÜ	-30.000	-30.000	0	0	-30.000	-30.000	-30.000

## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
1212000019 K202 Fauerbach-Wallernhausen, Ausbau	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0
1212000023 K238 Ortenberg/Effolderbach	0	0	0	0	0	0	-850.000
1215000002 Investitionen (GWG's) KTR 411002	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
1312000047 K180 GE OD Heuchelheim KTR 411001	-220.000	-220.000	0	0	-50.000	0	0
1412000031 K9 OD Petterweil-Grundhafte Erneuerung 411001	-480.000	-480.000	0	0	-50.000	0	0
1412000032 K238 Effolderbach-Brückenerneuerung 411001	-60.000	-60.000	0	0	-475.000	-125.000	0
1412000033 K196 OD Dauernheim Grundhafte Erneuerung 411001	0	0	0	0	-10.000	-300.000	-150.000
1412000034 K241 OD Bönstadt Grundhafte Erneuerung 411001	-1.200.000	-1.200.000	0	0	-820.000	-10.000	0
1412000037 K209 OD Burgbracht Grundhafte Erneuerung 411001	-300.000	-300.000	0	0	-20.000	0	0
1412000040 K197 Ober-Mockstadt-Dauernheim Ausbau 2.BA 411001	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1512000001 K238 Radweg Effolderbach-Konradsdorf (Kreisanteil)	-105.000	-105.000	0	0	-45.000	0	0
1612000002 B3/K11 GE OD Ober-Wöllstadt	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0
1612000003 K209 GE der OD Kefenrod-Hitzkirchen	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-650.000	-100.000
1612000004 K11 Radweg Ober-Wöllstadt - Nieder-Rosbach	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0
1701024006 Ankauf Bilder Galerie im Kreishaus - KTR 010102	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
1807000001 Investitionen Prävention - KTR 230103	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
1816003001 Investition Zuschuss GZW (Bad Nauheim) KTR 900004	0	0	0	0	-7.500.000	-7.500.000	-7.500.000
1901001001 Investitionen Dez. C - KTR 003001	-600	-600	0	0	-600	-600	-600
1902020001 Investitionen Brandschutz KTR 236001	-100.000	-100.000	0	0	-220.000	-100.000	-220.000
1904003003 Investitionen KTR 400001	-12.000	-12.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
1907000002 Investitionen Kinder- und Jugendmedizin KTR 230104	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
1907000003 Investitionen Amtsärzt. Gutachterdienst KTR 230403	-56.000	-56.000	0	0	-12.000	-6.000	-12.000
1907002001 Investitionen Infektionssch. u. Hygiene KTR 240030	-5.000	-5.000	0	0	-10.000	-5.000	-10.000
1912000002 Substanz. Instand. u. baul. Unterhalt. v. Kreisstr	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2012000001 K174 Radweg Schwalheim-Rödgen	-150.000	-150.000	0	0	-250.000	0	0
2012000002 K247 Radweg Gronau-Rendel	-250.000	-250.000	0	0	-20.000	-20.000	-500.000
2012000003 K199 UF Laisbach, Bobenhausen-Brückenerneuerung	-660.000	-660.000	0	0	-180.000	0	0
2012000004 K364 UF Kleebach, Ebersgöns-Brückenerneuerung	-20.000	-20.000	0	0	-30.000	-690.000	-150.000
2012000005 Kurze Wetterau	-390.000	-390.000	0	0	0	0	0
2012000006 K172 Radweg zw. Södel-Oppershofen	-30.000	-30.000	0	0	-100.000	-100.000	-800.000
2012000007 K237 Radweg zw. Lindheim-Heegheim	-200.000	-200.000	0	0	-400.000	-50.000	0
2012000008 K223 Radw. Ulfa b. Kreisgrenze Richt. Hungen/Langd	0	0	0	0	0	-50.000	-100.000
2110055400 Eichbaumschule Vonhausen - FD 5.4	-700.000	-700.000	0	0	-25.000	0	0
2110075400 Degerfeldschule Butzbach - FD 5.4	-4.640.000	-4.640.000	0	0	-300.000	0	0
2110085400 Hausbergsschule Hoch-Weisel - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	-400.000	-450.000	-1.800.000	-1.920.000
2110095400 Haingrabenschule Nieder-Weisel - FD 5.4	0	0	0	0	-510.000	-2.040.000	-2.040.000
2110135400 Brüder-Grimm-Schule Dorheim - FD 5.4	0	0	0	0	0	-410.000	-1.640.000
2110145400 Grundschule Fauerbach - FD 5.4	-610.000	-610.000	0	0	-74.865	0	0
2110195001 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FBL	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0
2110195400 Keltenbergschule Glauburg-Stockheim - FD 5.4	-420.000	-420.000	0	-2.000.000	-2.250.000	-2.500.000	-1.530.000
2110205400 Hugo-Buderus-Schule Hirzenhain - FD 5.4	-460.000	-460.000	0	-1.500.000	-1.840.000	-1.960.000	-640.000
2110215400 Selzerbachschule Klein-Karben - FD 5.4	-1.010.000	-1.010.000	0	-1.800.000	-2.050.000	-1.360.000	-470.000
2110225001 Grundschule Koppenheim - FBL	-250.000	-250.000	0	0	0	-1.400.000	-1.400.000

## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2110225400 Grundschule Kloppenheim - FD 5.4	0	0	0	0	0	-4.500.000	-5.000.000
2110245410 Lilienwald-Schule Petterweil - FST 5.4.1	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.320.000
2110255400 Pestalozzischule Groß-Karben - FD 5.4	-4.513.000	-4.513.000	0	0	-1.064.000	0	0
2110265400 Grundschule Limeshain/Himbach - FD 5.4	-305.000	-305.000	0	-3.000.000	-3.510.000	-2.785.000	-490.000
2110275410 Johanniterschule Münzenberg/Gambach - FST 5.4.1	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000	-1.200.000
2110295400 Frauenwaldschule Nieder-Mörten - FD 5.4	0	0	0	0	-480.000	-1.920.000	-2.040.000
2110325400 Josef-Moufang-Schule Ober-Schmitten - FD 5.4	-1.559.171	-1.559.171	0	0	-500.000	0	0
2110345400 Grundschule Ober-Widdersheim - FD 5.4	-100.000	-100.000	0	0	-270.000	0	0
2110375400 Eichendorffschule Ilbenstadt - FD 5.4	0	0	0	0	0	0	-250.000
2110385400 Maria-Sibylla-Merian-Schule Ortenberg - FD 5.4	-436.158	-436.158	0	-800.000	-1.280.000	-1.400.000	-500.000
2110415001 Sandrosenschule Rockenberg - FBL	-700.000	-700.000	0	0	-700.000	0	0
2110415400 Sandrosenschule Rockenberg - FD 5.4	-100.000	-100.000	0	-1.000.000	-1.600.000	-6.500.000	-5.400.000
2110435400 Stadtschule Bad Vilbel - FD 5.4	-759.000	-759.000	0	0	-1.450.000	-1.450.000	0
2110445001 Saalburgschule Bad Vilbel - FBL	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
2110445400 Saalburgschule Bad Vilbel - FD 5.4	-31.108	-31.108	0	0	0	0	0
2110455400 Regenbogenschule Dortelweil - FD 5.4	-31.108	-31.108	0	0	0	0	0
2110465001 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FBL	0	0	0	0	-1.400.000	0	0
2110465400 Jim-Knopf-Schule Wölfersheim - FD 5.4	0	0	0	0	0	-500.000	-2.000.000
2110475001 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FBL	0	0	0	0	0	-700.000	-700.000
2110475400 Fritz-Erler-Schule Wöllstadt - FD 5.4	-3.832.000	-3.832.000	0	0	-1.529.159	-250.000	-1.000.000
2110485400 Georg-August-Zinn-Schule Büdingen - FD 5.4	0	0	0	0	0	-300.000	-1.200.000
2110495400 Herzbergschule Kefenrod - FD 5.4	0	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000
2110505400 Wintersteinschule Ober-Mörten - FD 5.4	0	0	0	0	0	0	-250.000
2110515400 Kurt-Moosdorf-Schule Echzell - FD 5.4	-230.000	-230.000	0	-500.000	-920.000	-1.150.000	-950.000
2110905400 Quellenschule Bad Vilbel - FD 5.4	-11.690.000	-11.690.000	0	-7.500.000	-9.036.014	0	0
2110955310 Investitionen alle Grundschulen - FST 5.3.1	-102.000	-102.000	0	0	-102.000	-102.000	-102.000
2160525400 Schule am Dohlberg Büdingen - FD 5.4	-8.000	-8.000	0	0	0	0	0
2160565400 John-F.-Kennedy-Schule Bad Vilbel - FD 5.4	-740.000	-740.000	0	-2.000.000	-3.120.000	-4.180.000	-2.000.000
2160605400 Karl-Weigand-Schule Florstadt - FD 5.4	0	0	0	0	-330.000	-1.320.000	-1.440.000
2160615001 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FBL	0	0	0	0	-250.000	0	0
2160615400 Geschwister-Scholl-Schule Niddatal - FD 5.4	-1.613.000	-1.613.000	0	0	-543.700	-450.000	-1.800.000
2160955310 Investitionen alle Haupt-und Realschulen-FST 5.3.1	-46.000	-46.000	0	0	-46.000	-46.000	-46.000
2170645400 Wolfgang-Ernst-Gymnasium Büdingen - FD 5.4	-3.074.000	-3.074.000	0	-3.000.000	-3.607.000	-2.515.332	-1.840.000
2170655400 Weidigschule Butzbach - FD 5.4	-4.000.000	-4.000.000	0	-4.300.000	-4.874.500	-3.000.000	-3.000.000
2170665400 Augustinergymnasium Friedberg - FD 5.4	-366.276	-366.276	0	-2.000.000	-2.803.443	-2.700.000	-1.140.000
2170675400 Burggymnasium Friedberg - FD 5.4	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.600.788	-2.400.000	-600.000
2170685400 Ernst-Ludwig-Schule Bad Nauheim - FD 5.4	-300.000	-300.000	0	-500.000	-900.000	-300.000	0
2170695400 Gymnasium Nidda - FD 5.4	-810.000	-810.000	0	-3.000.000	-3.240.000	-3.240.000	-810.000
2170705400 Georg-Büchner-Gymnasium Bad Vilbel - FD 5.4	-250.000	-250.000	0	-700.000	-750.000	-3.000.000	-1.000.000
2170955310 Investitionen alle Gymnasien - FST 5.3.1	-80.000	-80.000	0	0	-80.000	-80.000	-80.000
2180535400 Schrenzerschule Butzbach - FD 5.4	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.120.000
2180575400 Singbergschule Wölfersheim - FD 5.4	-2.490.000	-2.490.000	0	-3.800.000	-4.183.487	-627.036	0
2180715410 Limeschule Altenstadt - FST 5.4.1	0	0	0	0	-250.000	-2.000.000	-2.320.000
2180725400 Henry-Benrath-Schule Friedberg - FD 5.4	-250.000	-250.000	0	-2.800.000	-3.150.000	-3.600.000	-850.000
2180735400 Adolf-Reichwein-Schule Friedberg - FD 5.4	-2.400.000	-2.400.000	0	-1.500.000	-2.049.707	-902.000	0
2180745400 Gesamtschule Gedern - FD 5.4	-500.000	-500.000	0	0	-1.700.000	-397.000	0
2180755400 Kurt-Schumacher-Schule Karben - FD 5.4	-1.795.546	-1.795.546	0	-5.000.000	-6.760.000	-6.910.000	-2.880.000
2180765400 Gesamtschule Konradsdorf - FD 5.4	0	0	0	0	-250.000	-1.000.000	-1.000.000

## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2180955310 Investitionen alle Gesamtschulen - FST 5.3.1	-84.000	-84.000	0	0	-84.000	-84.000	-84.000
2201024001 Presse und Öffentlichkeitsarbeit KTR 010101	-2.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
2202021001 Investitionen Katastrophensch. KTR 236002	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
2202021002 Investitionen GABC-Zug KTR 236002	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
2202021003 Fahrzeuge / Logistiksysteme Katastrophenschutz	-250.000	-250.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
2205011001 Leistungen nach dem AsylbLG-FST 3.4.5 -KTR 334509	-15.000	-15.000	0	0	-15.000	-15.000	-15.000
2206003001 Förd. der Erziehung i.d. Familie-FD. 3.2-KTR330618	-2.500	-2.500	0	0	-2.500	-25.800	-2.500
2207000001 Investitionen FD 2.3 -KTR 209902 Medizinalaufsicht	-5.000	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
2207001001 Investitionen FD 4.6 - KTR 460011	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001002 Investitionen FD 4.6 - KTR 460012	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001003 Investitionen FD 4.6 - KTR 460013	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2207001004 Investitionen FD 4.6 - KTR 460014	-1.000	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
2210955310 Investitionen alle Förderschulen - FST 5.3.1	-8.000	-8.000	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
2212000007 S6 Bad Vilbel-Friedberg Baukosten Ausbau 2.BA	-350.000	-350.000	0	0	-150.000	0	0
2310855400 Berufliche Schule Butzbach - FD 5.4	-250.000	-250.000	0	-1.000.000	-1.550.000	-550.000	0
2310865310 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FST 5.3.1	-360.000	-360.000	0	0	0	0	0
2310865400 Johann-Philipp-Reis-Schule Friedberg - FD 5.4	-500.000	-500.000	0	0	-2.698.889	-4.312.500	-4.587.500
2310885400 Berufl. Schule am Gradierwerk Bad Nauheim - FD 5.4	-421.421	-421.421	0	0	0	0	0
2310895400 Berufliche Schule Nidda - FD 5.4	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.000.000	-2.700.000	-9.650.000	-9.000.000
2310955310 Investitionen alle Beruflichen Schulen - FST 5.3.1	-154.000	-154.000	0	0	-154.000	-154.000	-154.000
2412000001 K181 Echzell, Lindenstraße Grundhafte Erneuerung	-30.000	-30.000	0	0	-340.000	-240.000	0
2430025400 Sporthallensanierungsprogramm - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430035300 Neuanschaffungen - FD 5.3	-4.000.000	-4.000.000	0	0	-5.000.000	-5.000.000	-5.000.000
2430045300 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FD 5.3	-850.000	-850.000	0	0	-850.000	-850.000	-850.000
2430045310 GWG's Einrichtung und Lizenzen - FST 5.3.1	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2430055310 Einrichtung allgemein - FST 5.3.1	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430065400 Außenanlagen / Kleinspielfelder allgemein - FD 5.4	-400.000	-400.000	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
2430075310 Investitionen alle Schulen - FST 5.3.1	-900.000	-900.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
2430085400 Verschiedene Baumaßnahmen - FD 5.4	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
2430125110 Jugendverkehrsschule - FST 5.1.1	-26.500	-26.500	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
2430155400 Schulraumcontainer - FD 5.4	-2.500.000	-2.500.000	0	0	-2.500.000	-2.000.000	-2.000.000
2430165200 Grunderwerb Gemeinflächen für Schulen - FD 5.2	-100.000	-100.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430205410 Sonnenschutz an Schulen - FST 5.4.1	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-100.000	-100.000
2430215410 Brandschutzsanierung/2.baul.Rettungswege-FST 5.4.1	-990.000	-990.000	0	0	-990.000	-495.000	0
2430225410 Sanitär/Elektro/Fliesenarbeiten+WCSanier-FST 5.4.1	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.000.000	-1.000.000	-500.000
2430235410 Dachdecker- und Zimmerarbeiten - FST 5.4.1	-500.000	-500.000	0	0	-500.000	-500.000	-500.000
2430245420 Heizungs-/Sanitär-/Lüftungsarbeiten - FST 5.4.2	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430255420 Elektroarbeiten (Stark-/Schwachstrom) - FST 5.4.2	-300.000	-300.000	0	0	-300.000	-300.000	-300.000
2430265001 ÖRV allgemein - FBL	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-100.000	-100.000
2430575210 Anschaffung infrastruk. Gebäudemanagem. - FS 5.2.1	-260.000	-260.000	0	0	-260.000	-260.000	-260.000
2430595410 Investitionen Handwerkerteam - FST 5.4.1	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
2430605420 Investitionen Technikteam - FST 5.4.2	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
2430625420 Investitionen Gebäudetechnik - FST 5.4.2	-200.000	-200.000	0	0	-200.000	-200.000	-200.000

## Nachtragsplan 2024

<b>Investitionen</b>							
Wetteraukreis							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Veränderung	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
2430635300 Maßnahmen Digitalpakt - FD 5.3	-1.300.000	-1.300.000	0	0	-1.500.000	0	0
2430635420 Maßnahmen Digitalpakt (HH-Anteil) - FST 5.4.2	-6.700.000	-6.700.000	0	0	-1.710.000	0	0
2710045130 Investitionen VHS - FST 5.1.3	-41.000	-41.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
5460025220 Investitionen Tiefgarage - FS 5.2.2	-275.000	-275.000	0	0	0	0	0
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-104.217.688</b>	<b>-108.753.688</b>	<b>-4.536.000</b>	<b>-64.225.600</b>	<b>-132.809.552</b>	<b>-134.357.168</b>	<b>-109.100.900</b>





# **Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

**Übersicht voraussichtlicher  
Stand der Schulden**



### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

Gesamtergebnisplan							
Kreisausschuss des Wetteraukreises							
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4		5	6	7
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.690	-108.200	-108.200	-110.364	-112.571	-114.823
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.012.908	-19.747.118	-19.747.118	-20.141.994	-20.544.768	-20.955.598
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-22.231.586	-23.092.852	-23.092.852	-17.505.923	-15.823.986	-15.134.253
04	Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistung	-640.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.122.000	-1.144.440	-1.167.329
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-248.967.318	-265.996.385	-265.996.385	-325.947.674	-340.250.518	-355.924.674
06	Erträge aus Transferleistungen	-73.813.175	-74.686.884	-74.686.884	-76.318.338	-77.982.421	-79.679.785
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.708.688	-190.043.831	-190.043.831	-205.377.863	-212.920.800	-220.184.361
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen u. -beiträgen	-18.386.106	-13.588.795	-13.588.795	-13.795.403	-13.717.593	-13.436.826
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.845.632	-2.033.612	-2.033.612	-2.331.981	-2.381.590	-2.432.472
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)</b>	<b>-556.713.103</b>	<b>-590.397.677</b>	<b>-590.397.677</b>	<b>-662.651.540</b>	<b>-684.878.687</b>	<b>-709.030.121</b>
11	Personalaufwendungen	83.648.787	92.221.599	92.221.599	94.988.247	97.837.894	100.773.031
12	Versorgungsaufwendungen	6.705.100	7.623.500	7.623.500	7.907.810	8.145.044	8.389.396
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.986.193	80.465.170	80.465.170	82.486.238	84.960.825	87.509.649
14	Abschreibungen	24.824.101	30.298.957	30.298.957	33.309.719	36.375.224	37.749.072
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.076.626	30.191.084	30.191.084	25.020.121	23.292.871	23.084.902
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	73.947.687	80.918.800	80.918.800	84.152.352	85.841.173	87.563.991
17	Transferaufwendungen	262.574.967	299.750.215	299.750.215	311.232.708	320.189.052	329.414.087
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243.330	5.539.117	5.539.117	11.040.682	11.041.902	12.043.159
<b>19</b>	<b>Summe ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 - 18)</b>	<b>560.006.791</b>	<b>627.008.442</b>	<b>627.008.442</b>	<b>650.137.877</b>	<b>667.683.985</b>	<b>686.527.287</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.293.688</b>	<b>36.610.765</b>	<b>36.610.765</b>	<b>-12.513.663</b>	<b>-17.194.702</b>	<b>-22.502.834</b>
21	Finanzerträge	-1.605.800	-2.589.600	-2.589.600	-2.612.004	-2.629.479	-2.647.478
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	6.990.778	8.728.192	8.728.192	11.622.841	15.338.225	18.454.586
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>5.384.978</b>	<b>6.138.592</b>	<b>6.138.592</b>	<b>9.010.837</b>	<b>12.708.746</b>	<b>15.807.108</b>
<b>231</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 + Nr.21)</b>	<b>-558.318.903</b>	<b>-592.987.277</b>	<b>-592.987.277</b>	<b>-665.263.544</b>	<b>-687.508.166</b>	<b>-711.677.599</b>
<b>232</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 + Nr. 22)</b>	<b>566.997.569</b>	<b>635.736.634</b>	<b>635.736.634</b>	<b>661.760.718</b>	<b>683.022.210</b>	<b>704.981.873</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 + Nr. 23)</b>	<b>8.678.666</b>	<b>42.749.357</b>	<b>42.749.357</b>	<b>-3.502.826</b>	<b>-4.485.956</b>	<b>-6.695.726</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.271.970	-1.870.290	-1.870.290	-1.870.570	-1.870.788	-1.871.013
26	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-1.271.970</b>	<b>-1.870.290</b>	<b>-1.870.290</b>	<b>-1.870.570</b>	<b>-1.870.788</b>	<b>-1.871.013</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.406.696</b>	<b>40.879.067</b>	<b>40.879.067</b>	<b>-5.373.396</b>	<b>-6.356.744</b>	<b>-8.566.739</b>

### Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2023 bis 2027

**Gesamtfinanzplan**

Kreisausschuss des Wetteraukreises

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	1. Nachtrag 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
1	2	3	4	5		6	7	8
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.690	108.200	108.200	110.364	112.571	114.823
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.012.908	19.747.118	19.747.118	20.141.994	20.544.768	20.955.598
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	22.231.586	23.092.852	23.092.852	17.505.923	15.823.986	15.134.253
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	248.967.318	265.996.385	265.996.385	325.947.674	340.250.518	355.924.674
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	73.813.175	74.686.884	74.686.884	76.318.338	77.982.421	79.679.785
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	166.708.688	190.043.831	190.043.831	205.377.863	212.920.800	220.184.361
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.605.800	2.589.600	2.589.600	2.612.004	2.629.479	2.647.478
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.857.632	2.994.252	2.994.252	3.265.612	3.287.330	3.309.486
9		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>539.304.797</b>	<b>579.259.122</b>	<b>579.259.122</b>	<b>651.279.772</b>	<b>673.551.873</b>	<b>697.950.458</b>
10	830	Personalauszahlungen	-83.648.787	-92.370.470	-92.370.470	-95.141.584	-97.995.831	-100.935.706
11	831	Versorgungsauszahlungen (abzgl. Rückstellungen)	-4.735.000	-5.560.500	-5.560.500	-5.782.920	-5.956.407	-6.135.100
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.986.193	-80.465.170	-80.465.170	-82.486.238	-84.960.825	-87.509.649
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-262.574.967	-299.750.215	-299.750.215	-311.232.708	-320.189.052	-329.414.087
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-21.076.626	-30.191.084	-30.191.084	-25.020.121	-23.292.871	-23.084.902
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-73.947.687	-80.918.800	-80.918.800	-84.152.352	-85.841.173	-87.563.991
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-6.990.778	-8.728.192	-8.728.192	-11.622.841	-15.338.225	-18.454.586
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-3.243.330	-5.539.117	-5.539.117	-11.040.682	-11.041.902	-12.043.159
18		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-540.203.368</b>	<b>-603.523.548</b>	<b>-603.523.548</b>	<b>-626.479.446</b>	<b>-644.616.286</b>	<b>-665.141.180</b>
19		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>-898.571</b>	<b>-24.264.426</b>	<b>-24.264.426</b>	<b>24.800.326</b>	<b>28.935.587</b>	<b>32.809.278</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	40.773.458	24.407.180	24.407.180	15.868.306	6.415.557	4.065.557
200		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	1.484.419	1.499.169	1.499.169	1.539.294	1.539.294	1.539.294
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	164.969	141.011	141.011	555.351	636.772	733.633
23		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>40.938.427</b>	<b>24.548.191</b>	<b>24.548.191</b>	<b>16.423.657</b>	<b>7.052.329</b>	<b>4.799.190</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.744.000	-5.797.000	-10.333.000	-5.225.000	-4.015.000	-4.005.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.338.000	-85.429.788	-85.429.788	-109.595.552	-114.813.868	-92.357.500
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.188.600	-12.990.900	-12.990.900	-17.989.000	-15.528.300	-12.738.400
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.348.071	-8.181.221	-9.730.721	-2.713.040	-321.895	-336.421
28		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-101.618.671</b>	<b>-112.398.909</b>	<b>-118.484.409</b>	<b>-135.522.592</b>	<b>-134.679.063</b>	<b>-109.437.321</b>
29		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-60.680.244</b>	<b>-87.850.718</b>	<b>-93.936.218</b>	<b>-119.098.935</b>	<b>-127.626.734</b>	<b>-104.638.131</b>
30		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-61.578.815</b>	<b>-112.115.144</b>	<b>-118.200.644</b>	<b>-94.298.609</b>	<b>-98.691.147</b>	<b>-71.828.853</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.680.244	87.850.718	93.936.218	123.869.835	127.626.734	104.638.131
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-21.250.215	-23.376.317	-23.376.317	-29.541.423	-28.958.631	-33.281.105
320		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-21.250.215	-23.376.317	-23.376.317	-24.770.523	-28.958.631	-33.281.105
33		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>39.430.029</b>	<b>64.474.401</b>	<b>70.559.901</b>	<b>94.328.412</b>	<b>98.668.103</b>	<b>71.357.026</b>
34		<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-22.148.786</b>	<b>-47.640.743</b>	<b>-47.640.743</b>	<b>29.803</b>	<b>-23.044</b>	<b>-471.827</b>
35		Haushaltunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
36		Haushaltunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	0
37		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus haushaltunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmittel zur Beginn des Haushaltsjahres	46.830.118	48.144.790	48.144.790	504.047	533.850	510.806
39		Geplante Veränderung des bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-22.148.786	-47.640.743	-47.640.743	29.803	-23.044	-471.827
40		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>24.681.332</b>	<b>504.047</b>	<b>504.047</b>	<b>533.850</b>	<b>510.806</b>	<b>38.979</b>

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

1.000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2 Land	16.972	17.429	17.629
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0
2.4 Zweckverbänden und dgl.	0	0	0
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6 Kreditmarkt	107.423	139.439	209.799
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>124.395</b>	<b>156.868</b>	<b>227.428</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse</b>			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	40	42	43
4.2 Sonstige Schulbauvereinbarungen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>40</b>	<b>42</b>	<b>43</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten	450	375	1.544
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	0	0	0
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden <sup>1 3</sup></b>	11.937	11.537	11.635
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen <sup>2 3</sup></b>	4.873	4.883	5.573
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>	3.074	2.654	2.256

1 Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

2 Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

3 Zum Zeitpunkt der Erstellung lagen nur die Zahlen zum 31.12.2021 vor und wurden als Basis für weitere Berechnungen eingetragen