Erster Stadtrat Bad Vilbel, 07.11.2024

Haupt- und Finanzausschuss am 07.11.2024

Stadtverordnetenversammlung am 12.11.2024

Bastian Zander
Telefon 06101 602-340
Telefax 06101 602-353
E-Mail Bastian.Zander@bad-vilbel.de

Veränderungen zum Nachtragshaushaltsentwurf 2024

Seit Einbringung des Nachtragshaushaltsentwurfs am 16.09.2024 haben sich die folgenden Änderungen ergeben:

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

88.920,00 EUR für die Herstellung von Fahrradabstellplätzen im Hof des Rathauses (die bisherigen waren nicht mehr ausreichend) und 8 Ladeboxen für E-Fahrräder. Außerdem wurden weitere 8 Ladeplätze für E-Autos für Besucher des Rathauses und 11 Ladestellen für Dienstfahrzeuge in der Tiefgarage errichtet. Die Rechnungen lagen zum Zeitpunkt der Einbringung noch nicht vor.

Produktbereich 08 Sportförderung

Gewährung eines Investitionszuschusses für den Sportverein Fun-Ball Dortelweil e.V. in Höhe von **273.700,00 EUR** für den Ausbau des 2. Obergeschosses des Vereinssportzentrums im Quellenpark gem. Beschluss der Stadtverordnetenversammlung am 16.09.2024.

Der aktualisierte Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzhaushalt sind als Anlage beigefügt.

gez.
Bastian Zander
Erster Stadtrat

- Anlage -

Ergebnishaushalt - EUR -								
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			bisher 2024	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2024	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116.700	0	0	7.116.700	6.309.500	4.934.219,52
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.837.090	0	0	14.837.090	14.770.300	14.042.068,91
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.249.990	0	0	4.249.990	4.253.490	3.484.354,27
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	68.055.950	15.029.540	0	83.085.490	67.217.480	74.625.203,93
6	547	Erträge aus Transferleistungen	2.009.070	40.310	0	2.049.380	1.950.550	1.893.736,01
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.462.100	0	-1.020.690	8.441.410	9.355.640	11.876.978,72
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.674.590	0	0	2.674.590	2.902.270	3.145.109,38
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	3.652.700	0	0	3.652.700	3.396.100	3.027.099,43
10		**Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)**	**112.058.190**	**14.049.160**	**0**	**126.107.350**	**110.155.330**	**117.028.770,17**
11	62,63,640-643,647-649,65	Personalaufwendungen	32.850.900	0	0	32.850.900	31.400.130	24.935.513,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.214.850	0	0	3.214.850	3.087.810	3.602.317,73
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.947.263	304.370	0	28.251.633	26.571.683	22.910.903,27
14	66	Abschreibungen	11.017.120	0	0	11.017.120	10.461.570	9.737.630,08
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.253.730	0	0	9.253.730	8.685.210	8.431.621,17
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.411.860	5.414.800	0	42.826.660	37.570.820	34.284.675,88
17	72	Transferaufwendungen	1.876.000	0	0	1.876.000	1.901.000	1.651.833,18
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.970	0	0	78.970	78.970	28.495,59
19		**Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)**	**123.650.693**	**5.719.170**	**0**	**129.369.863**	**119.757.193**	**105.582.990,39**
20		**Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)**	**-11.592.503**	**8.329.990**	**0**	**-3.262.513**	**-9.601.863**	**11.445.779,78**
21	56, 57,	Finanzerträge	2.892.160	0	0	2.892.160	2.957.180	1.267.139,18
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.026.353	0	0	1.026.353	1.109.072	412.175,44
23		**Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)**	**1.865.807**	**0**	**0**	**1.865.807**	**1.848.108**	**854.963,74**
24		**Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)**	**114.950.350**	**14.049.160**	**0**	**128.999.510**	**113.112.510**	**118.295.909,35**
25		**Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)**	**124.677.046**	**5.719.170**	**0**	**130.396.216**	**120.866.265**	**105.995.165,83**
26		**Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./. Nr. 25)**	**-9.726.696**	**8.329.990**	**0**	**-1.396.706**	**-7.753.755**	**12.300.743,52**
27	59	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	290.018,79
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	1.686.794,54
29		**Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./. Nr. 28)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.396.775,75**
30		**Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)**	**-9.726.696**	**8.329.990**	**0**	**-1.396.706**	**-7.753.755**	**10.903.967,77**
		Nachrichtlich (§ 2 Abs. 4 GemHVO):						
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis						0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis						0,00

Ergebnishaushalt - EUR -								
Nr.	Bezeichnung		Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			bisher 2024	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2024	2023	
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis						**0,00**

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
			bisher 2024	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2024	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.116.700	0	0	7.116.700	6.309.500	5.034.669,92
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.653.650	0	0	14.653.650	14.578.650	14.027.403,20
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.249.990	0	0	4.249.990	4.253.490	2.970.355,68
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	68.055.950	15.029.540	0	83.085.490	67.217.480	73.993.541,17
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	2.009.070	40.310	0	2.049.380	1.950.550	1.893.736,01
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.462.100	0	-1.020.690	8.441.410	9.355.640	11.869.762,76
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.892.160	0	0	2.892.160	2.957.180	1.175.740,89
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	3.652.700	0	0	3.652.700	3.396.100	2.825.335,57
9		**Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)**	**112.092.320**	**14.049.160**	**0**	**126.141.480**	**110.018.590**	**113.790.545,20**
10	830	Personalauszahlungen	32.850.900	0	0	32.850.900	31.400.130	27.513.414,92
11	831	Versorgungsauszahlungen	3.214.850	0	0	3.214.850	3.087.810	1.284.644,33
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.107.963	304.370	0	27.412.333	25.967.383	19.856.679,80
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	1.876.000	0	0	1.876.000	1.901.000	1.627.986,29
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	9.256.730	0	0	9.256.730	8.688.210	6.802.148,91
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	37.411.860	5.414.800	0	42.826.660	37.570.820	33.598.995,50
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.026.353	0	0	1.026.353	1.109.072	399.908,81
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	88.270	0	0	88.270	88.270	32.636,55
18		**Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)**	**112.832.926**	**5.719.170**	**0**	**118.552.096**	**109.812.695**	**91.116.415,11**
19		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)**	**-740.606**	**8.329.990**	**0**	**7.589.384**	**205.895**	**22.674.130,09**
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.542.560	0	0	2.542.560	3.643.080	1.459.307,22
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	23.500	0	0	23.500	373.510	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.500.000	0	-500.000	16.000.000	338.500	516.079,43
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	313.110	0	0	313.110	813.110	20.311.095,89
23		**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)**	**19.355.670**	**0**	**-500.000**	**18.855.670**	**4.794.690**	**22.286.482,54**
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.398.710	0	0	20.398.710	864.000	780.233,59
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.408.100	0	-2.960.000	16.448.100	29.344.000	24.852.012,26
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.549.925	358.620	0	6.908.545	3.938.440	6.182.230,29
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	44.000	0	0	44.000	44.000	20.037.856,87
28		**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)**	**46.400.735**	**0**	**-2.601.380**	**43.799.355**	**34.190.440**	**51.852.333,01**
29		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)**	**-27.045.065**	**2.101.380**	**0**	**-24.943.685**	**-29.395.750**	**-29.565.850,47**
30		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)**	**-27.785.671**	**10.431.370**	**0**	**-17.354.301**	**-29.189.855**	**-6.891.720,38**
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	27.045.065	0	-2.101.380	24.943.685	29.395.750	21.000.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.110.707	0	0	2.110.707	2.385.337	1.597.205,80
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	2.110.707	0	0	2.110.707	2.385.337	1.597.205,80
33		**Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)**	**24.934.358**	**0**	**-2.101.380**	**22.832.978**	**27.010.413**	**19.402.794,20**

Finanzhaushalt
- EUR -

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz					Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022
		bisher 2024	Erhöhung (+)	Minderung (-)	neu 2024	2023	
34	**Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)**	**-2.851.313**	**8.329.990**	**0**	**5.478.677**	**-2.179.442**	**12.511.073,82**
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	901.732,37
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	0	0	0	78.245,22
37	**Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**823.487,15**
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	43.887.881	0	0	43.887.881	46.067.323	32.732.762,41
39	**Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)**	**-2.851.313**	**8.329.990**	**0**	**5.478.677**	**-2.179.442**	**13.334.560,97**
40	**Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)**	**41.036.568**	**8.329.990**		**49.366.558**	**43.887.881**	**46.067.323,38**
	Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						
	In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0,00
	In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0	0	0	0	0	0,00
	Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Betrag an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	1.926.115	47.983	0	1.974.098	1.761.096	0,00