



Berichtswesen der
Gemeinde
Ehringshausen

**Für das Haushaltsjahr 2024
zum Stichtag 30.04.2024**

Inhaltsverzeichnis

1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges	3
2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis	5
3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt.....	9
4. Entwicklung im Finanzhaushalt (verkürzte Darstellung)	10
5. Geplante Investitionen und deren Sachstand	11
6. Übersicht über die Haushaltsreste aus Vorjahren.....	18
7. Aktualisierter Finanzstatusbericht (Auszug) 2024/ kash Wert.....	19
8. Liquiditätsentwicklung bis zum 30.04.2024	20

Hinweis:

Zur besseren Lesbarkeit und Veranschaulichung erfolgen die Darstellungen an vielen Stellen im Berichtswesen mit einem Ampelsystem. Hierdurch wird auf den ersten Blick erkennbar wo Handlungsbedarf besteht.

Die Farben haben bei allen Darstellungen die gleiche Bedeutung:

Haushaltsvollzug/ Umsetzung im Plan
Verbesserung im Haushaltsvollzug
Verschlechterung im Haushaltsvollzug

1. Entwicklung des Haushaltsvollzuges

Die ursprüngliche Haushaltsplanung 2024 schließt im Ergebnishaushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von 632.000 € im ordentlichen Ergebnis. Im bisherigen Haushaltsvollzug bis zum 30.04.2024 zeichnet sich eine Verbesserung des Fehlbetrages ab. Die Prognose um 31.12.2024 führt zu einer Verbesserung in Höhe von 133.000 € bzw. zu einem neu prognostizierten Fehlbetrag von 499.000 €. In den vergangenen Jahren waren zudem die Sach- und Dienstleistungen in den einzelnen Teilhaushalten auskömmlich beplant. Dies führte in der Regel zu einer weiteren Ergebnisverbesserung. In diesem Berichtswesen wurden diese Ansätze zunächst weiterhin mit dem beplanten Wert zum Jahresende prognostiziert. Eine Steigerung der Sach- und Dienstleistungen ist bislang in keinem Teilhaushalt erkennbar.

Die Planabweichungen sind auf folgende Faktoren zurück zu führen:

- Die Instandsetzung der Memelstraße in Ehringshausen wurde in 2024 durch eine Zuweisung des Landesprogrammes „Hessenkasse“ mit rd. 95.000 € bezuschusst.
- Die Umlagegrundlagen für den Kommunalen Finanzausgleich wurden am 27.02.2024 vorläufig festgesetzt. Unter Zugrundelegung dieser Grundlagen sowie den geplanten Hebesätzen des Lahn-Dill-Kreises für die Kreis- und Schulumlage kommt es hier zu folgenden Änderungen. Kreisumlage +235.000 €, Schulumlage -188.000 €. Im Aufwand kommt es somit zu einer Nettobelastung von 47.000 €, dem stehen erhöhte Schlüsselzuweisungen von 80.000 € gegenüber.
- Aufgrund der neuen Festsetzungen für die Konzessionsabgaben Strom und Gas ist mit einer Verringerung der Erträge von 25.000 € zu kalkulieren.
- Die nicht benötigte Liquidität wird aktuell als Tagesgeld angelegt. In den ersten 4 Monaten wurden hier bereits Zinsen in Höhe von 74.300,01 € generiert. Aus aktueller Sicht kann der Ansatz von 100.000 € um gut 30.000 € erhöht werden.

Die Steuererträge entwickeln sich bislang wie mit dem Haushalt geplant. Größere Abweichungen liegen hier momentan nicht vor.

Die Liquidität bewegte sich bis zum 30.04.2024 zwischen 7,1 Mio. € und 4,7 Mio. €. Zum 30.04.2024 beläuft sie sich auf rd. 6 Mio. €. Hier ist allerdings nach wie vor zu berücksichtigen, dass rd. 3.7 Mio. € an Haushaltsresten aus Vorjahren übertragen wurden. D.h. diese Mittel werden für geplante Investitionen benötigt. Bis zum 30.04.2024 konnten von diesen Resten rd. 1 Mio. € zur Auszahlung kommen.

Aufgrund der verbesserten Ergebnisrechnung steigt der erwirtschaftete Überschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung um 158.000 € auf 680.500 €. Diese Mittel dienen zur Finanzierung der geplanten Investitionen. Hier ist das Investitionsvolumen aufgrund der zwischenzeitlich übertragenen Haushaltsreste aus dem Vorjahr deutlich gestiegen. Unter Berücksichtigung dieser Haushaltsreste sind Investitionen in Höhe von rd. 6,4 Mio. € veranschlagt. Mit Datum 30.04.2024 wurden rd. 1,5 Mio. € für Investitionen ausgezahlt.

Aufgrund der derzeitigen Planung/ Prognose über die Umsetzung der investiven Maßnahmen in 2024 können die Haushaltsreste zum 31.12.2024 deutlich reduziert werden. Ziel sollte es sein, wie bereits durch die Kommunalaufsicht mehrfach in den jeweiligen Haushaltsgenehmigungen angesprochen, den vorhandenen Investitionsstau abzuarbeiten.

Neben den im Haushalt verankerten Aufwendungen und Auszahlungen wurden bis zum 30.04.2024 folgende zusätzlichen Mittel über- bzw. außerplanmäßig bereitgestellt:

- 30.000 € zusätzlich für die Dachsanierung Hallenbad
- 14.000 € für den Austausch der Sektionaltore der Rettungswache
- 10.000 € für Drainagearbeiten am Sportplatz Niederlemp
- 1.000 € zusätzlich für die Beschallungsanlage im DGH Dreisbach

Auf den nachfolgenden Seiten werden die einzelnen Budgets ebenso näher betrachtet wie auch alle geplanten Investitionen und deren Sachstand.

Ehringshausen, 15.05.2024

Der Gemeindevorstand
der Gemeinde Ehringshausen



Mock
Bürgermeister

2. Entwicklung im ordentlichen Ergebnis

Die Aufwendungen und Erträge stellen den Sachstand zum 30.04.2024 dar. Hierbei wurden Buchungen bis zum 08.05.2024 berücksichtigt.

Bezeichnung	Ansatz 2024	IST 30.04.2024	Prognose- veränderung	Prognose 31.12.2024
Privatrechtliche Leistungsentgelte	- 970.000,00 €	- 328.833,63 €	- €	- 970.000,00 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	- 3.715.000,00 €	- 937.254,70 €	- €	- 3.715.000,00 €
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 410.000,00 €	- 90.504,63 €	- €	- 410.000,00 €
Bestandsveränderungen/ akt. Eigenleistg.	- €	- €	- €	- €
Steuern, steuerähnliche Erträge + Umlagen	- 10.160.000,00 €	- 2.698.661,52 €	- €	- 10.160.000,00 €
Erträge aus Transferleistungen	- 350.000,00 €	- 88.202,45 €	- €	- 350.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse	- 6.853.000,00 €	- 2.486.836,78 €	- 175.000,00 €	- 7.028.000,00 €
Auflösung Sonderposten	- 730.000,00 €	- €	- €	- 730.000,00 €
Sonstige ordentliche Erträge	- 507.000,00 €	- 181.580,96 €	25.000,00 €	- 482.000,00 €
Ordentlichen Erträge	- 23.695.000,00 €	- 6.811.874,67 €	- 150.000,00 €	- 23.845.000,00 €
Personalaufwendungen	7.670.000,00 €	2.288.751,10 €	- €	7.670.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	1.065.000,00 €	238.625,98 €	- €	1.065.000,00 €
Sach- und Dienstleistungen	5.588.000,00 €	1.529.054,28 €	- €	5.588.000,00 €
Abschreibungen	1.855.000,00 €	28,84 €	- €	1.855.000,00 €
15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse	369.000,00 €	94.543,99 €	- €	369.000,00 €
Steueraufwendungen + Umlagen	7.858.000,00 €	2.522.588,33 €	47.000,00 €	7.905.000,00 €
Transferaufwendungen	17.000,00 €	434,28 €	- €	17.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.000,00 €	2.457,24 €	- €	17.000,00 €
Ordentlichen Aufwendungen	24.439.000,00 €	6.676.484,04 €	47.000,00 €	24.486.000,00 €
Verwaltungsergebnis	744.000,00 €	- 135.390,63 €	- 103.000,00 €	641.000,00 €
Finanzerträge	- 130.000,00 €	- 69.902,67 €	- 30.000,00 €	- 160.000,00 €
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	18.000,00 €	3.848,89 €	- €	18.000,00 €
Finanzergebnis	- 112.000,00 €	- 66.053,78 €	- 30.000,00 €	- 142.000,00 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	- 23.825.000,00 €	- 6.881.777,34 €	- 180.000,00 €	- 24.005.000,00 €
Gesamtbetrag der ordentl. Aufwendungen	24.457.000,00 €	6.680.332,93 €	47.000,00 €	24.504.000,00 €
Ordentliches Ergebnis	632.000,00 €	- 201.444,41 €	- 133.000,00 €	499.000,00 €
Außerordentliche Erträge	- €	- 21.321,38 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Außerordentliche Aufwendungen	- €	- 2.635,95 €	- €	- €
Außerordentliches Ergebnis	- €	- 26.222,37 €	- 25.000,00 €	- 25.000,00 €
Jahresergebnis	632.000,00 €	- 243.666,78 €	- 158.000,00 €	474.000,00 €

Teilhaushalt/ Budget	Ertrag				Aufwand			
	Haushalts- ansatz 2024	Ist zum 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Ansatz erreicht zu	Haushaltansatz 2024	Ist zum 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	vom Ansatz noch verfügbar
Kommunale Gremien	- 4.300,00 €	- 218,80 €	- 4.300,00 €	5%	56.500,00 €	14.178,43 €	56.500,00 €	75%
Verwaltungssteuerung, Zentrale Dienste	- 29.600,00 €	- 10.079,81 €	- 29.600,00 €	34%	341.800,00 €	144.648,23 €	341.800,00 €	58%
Finanz- und Kassenwesen	- 29.900,00 €	- 10.701,85 €	- 29.900,00 €	36%	107.800,00 €	10.794,71 €	107.800,00 €	90%
Liegenschaftsverwaltung	- 361.600,00 €	- 85.144,67 €	- 361.600,00 €	24%	289.800,00 €	85.153,14 €	289.800,00 €	71%
Bauhof, Fuhrpark und Maschinen	- €	- 574,20 €	- €		202.700,00 €	53.326,41 €	202.700,00 €	74%
Statistik und Wahlen	- €	- €	- €		18.000,00 €	1.342,14 €	18.000,00 €	93%
Ordnungsangelegenheiten	- 28.000,00 €	- 8.867,91 €	- 28.000,00 €	32%	43.400,00 €	7.193,98 €	43.400,00 €	83%
Bürgerservice	- 105.000,00 €	- 33.029,54 €	- 105.000,00 €	31%	83.300,00 €	23.512,69 €	83.300,00 €	72%
Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, allg. Hilfe	- 211.800,00 €	- 129.854,31 €	- 211.800,00 €	61%	611.500,00 €	162.046,51 €	611.500,00 €	74%
Wissenschaft und Forschung					4.000,00 €	985,88 €	4.000,00 €	75%
Nichtwissenschaftliche Museen/Sammlungen					6.300,00 €	675,98 €	6.300,00 €	89%
Büchereien					8.000,00 €	750,36 €	8.000,00 €	91%
Heimat-, Kultur- und Musikpflege	- 4.000,00 €	- €	- 4.000,00 €	0%	163.000,00 €	35.804,19 €	163.000,00 €	78%
Sonstige soziale Hilfen und Leistung	- €	- 20,00 €	- €		29.900,00 €	9.772,37 €	29.900,00 €	67%
Tageseinrichtungen für Kinder	- 2.444.400,00 €	- 947.042,77 €	- 2.444.400,00 €	39%	698.400,00 €	188.840,44 €	698.400,00 €	73%
Jugendarbeit	- 5.000,00 €	- 250,00 €	- 5.000,00 €	5%	31.100,00 €	276,94 €	31.100,00 €	99%
Sonst. Einr. d. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					15.000,00 €	5.592,52 €	15.000,00 €	63%
Sportstätten und Bäder	- 334.600,00 €	- 63.125,23 €	- 334.600,00 €	19%	541.400,00 €	107.763,34 €	541.400,00 €	80%

Teilhaushalt/ Budget	Ertrag				Aufwand			
	Haushalts- ansatz 2024	Ist zum 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Ansatz erreicht zu	Haushaltansatz 2024	Ist zum 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	vom Ansatz noch verfügbar
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmassnahmen					70.000,00 €	6.022,47 €	70.000,00 €	91%
Bau- und Grundstücksordnung	- 6.600,00 €	- 1.484,00 €	- 6.600,00 €	22%	10.300,00 €	3.731,48 €	10.300,00 €	64%
Wasserversorgung	- 1.422.000,00 €	- 322.194,92 €	- 1.422.000,00 €	23%	701.100,00 €	228.803,32 €	701.100,00 €	67%
Abwasserbeseitigung	- 1.596.600,00 €	- 387.735,47 €	- 1.596.600,00 €	24%	844.700,00 €	242.583,59 €	844.700,00 €	71%
Abfallwirtschaft	- 24.000,00 €	- €	- 24.000,00 €	0%	40.000,00 €	12.784,33 €	40.000,00 €	68%
Gemeindestraßen und Anlagen	- €	- 94.939,19 €	- 95.000,00 €	0%	363.500,00 €	104.606,07 €	363.500,00 €	71%
	Am 15.03.2024 erfolgte die Zuweisung für die Instandsetzung der Memelstraße aus dem Landesprogramm "Hessenkasse".							
Straßenreinigung	- 10.000,00 €	- 645,03 €	- 10.000,00 €	6%	51.000,00 €	27.016,99 €	51.000,00 €	47%
Öffentlicher Personennahverkehr					9.000,00 €	1.420,08 €	9.000,00 €	84%
Öffentliches Grün/Landschaftsbau					25.000,00 €	7.660,94 €	25.000,00 €	69%
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen	- 100,00 €	- €	- 100,00 €	0%	10.000,00 €	1.773,32 €	10.000,00 €	82%
Friedhofs- und Bestattungswesen	- 111.900,00 €	- 20.324,00 €	- 111.900,00 €	18%	112.800,00 €	10.895,19 €	112.800,00 €	90%
Naturschutz und Landschaftspflege	- 70.000,00 €	- 5.820,00 €	- 70.000,00 €	8%	25.000,00 €	2.522,79 €	25.000,00 €	90%
Land- und Forstwirtschaft	- 550.000,00 €	- 187.210,45 €	- 550.000,00 €	34%	340.800,00 €	93.492,19 €	340.800,00 €	73%
Tourismus					16.000,00 €	9.054,03 €	16.000,00 €	43%
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	- 32.600,00 €	- 7.187,54 €	- 32.600,00 €	22%	171.900,00 €	57.482,59 €	171.900,00 €	67%
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	- 15.610.000,00 €	- 4.522.461,97 €	- 15.665.000,00 €	29%	7.804.000,00 €	2.463.600,33 €	7.851.000,00 €	68%
	siehe Aufstellung Teilhaushalt 1601				siehe Aufstellung Teilhaushalt 1601			
	- 103.000,00 €	- 58.865,68 €	- 133.000,00 €	57%	20.000,00 €	2.981,89 €	20.000,00 €	85%
Sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	Die Gemeinde hat aktuell die nicht benötigte Liquidität als "Tagesgeld" sowohl bei der Volksbank Mittelhessen als auch bei der Sparkasse Wetzlar angelegt.							

ERTRÄGE Teilhaushalt 1601	Haushaltsansatz 2024	Ist zum 30.04.2024	Veränderung	Prognose 31.12.2024	Ansatz erreicht zu
Konzessionsabgaben	- 265.000,00 €	- 83.900,00 €	- 25.000,00 €	- 240.000,00 €	32%
Schlüsselzuweisungen	- 4.825.000,00 €	- 1.634.724,00 €	80.000,00 €	- 4.905.000,00 €	34%
Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	- 350.000,00 €	- 88.202,45 €	- €	- 350.000,00 €	25%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	- 5.771.000,00 €	- 1.612.861,12 €	- €	- 5.771.000,00 €	28%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	- 650.000,00 €	- 138.886,17 €	- €	- 650.000,00 €	21%
Grundsteuer A	- 24.000,00 €	- 3.929,85 €	- €	- 24.000,00 €	16%
Grundsteuer B	- 1.150.000,00 €	- 284.361,72 €	- €	- 1.150.000,00 €	25%
Gewerbesteuer	- 2.400.000,00 €	- 622.624,96 €	- €	- 2.400.000,00 €	26%
Spielapparatesteuer	- 120.000,00 €	- 38.871,45 €	- €	- 120.000,00 €	32%
Hundesteuer	- 45.000,00 €	- 13.126,25 €	- €	- 45.000,00 €	29%
Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	- 10.000,00 €	- 1.283,00 €	- €	- 10.000,00 €	13%
Erträge gesamt	- 15.610.000,00 €	- 4.522.770,97 €	55.000,00 €	- 15.665.000,00 €	29%
AUFWENDUNGEN Teilhaushalt 1601	Haushaltansatz 2024	Ist zum 30.04.24	Veränderung	Prognose 31.12.2024	vom Ansatz noch verfügbar
Heimatumlage	137.000,00 €	29.647,20 €	- €	137.000,00 €	78%
Kreisumlage	4.885.000,00 €	1.612.758,00 €	- 235.000,00 €	5.120.000,00 €	67%
Schulumlage	2.803.000,00 €	772.620,00 €	188.000,00 €	2.615.000,00 €	72%
Gewerbesteuerumlage	221.000,00 €	47.708,13 €	- €	221.000,00 €	78%
Entnahme RST Kreis- und Schulumlage	- 250.000,00 €	- €	- €	- 250.000,00 €	100%
Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	3.000,00 €	756,00 €	- €	3.000,00 €	75%
sonst. Zinsen & ähnl. Aufwendungen	5.000,00 €	111,00 €	- €	5.000,00 €	98%
Aufwendungen gesamt	7.804.000,00 €	2.463.600,33 €	- 47.000,00 €	7.851.000,00 €	68%

3. Entwicklung im außerordentlichen Ergebnishaushalt

Außerordentliche Erträge 2024		Außerordentliche Aufwendungen 2024	
Abrechnung 2022 Sporthalle mit dem Lahn-Dill-Kreis	13.945,10 €	Wasserhausanschluss Vorjahr	1.227,11 €
Einzahlungen auf Niedergeschlagenen Forderungen	4.022,15 €	Verschrottung Laufwerk für Bandsicherung	399,45 €
Grundstücksverkauf über Buchwert	1.779,20 €	Gutschrift aus Stromabrechnung aus Vorjahren	- 4.262,51 €
Anforderung Wasseranschlusskosten aus Vorjahren	1.239,44 €		
Kostenerstattung Beschädigung Stele Friedhof Breitenbach aus 2022	335,49 €		
	21.321,38 €		- 2.635,95 €
	Überschuss 18.685,43 €		

4. Entwicklung im Finanzhaushalt (verkürzte Darstellung)

Der Auszug der Finanzrechnung enthält alle Ein- und Auszahlungen der Ergebnisrechnung sowie der Investitionen im Zeitraum 01.01.2024 bis 30.04.2024

Bezeichnung	Ansatz 2024	IST 30.04.2024	Prognose- veränderung	Prognose 31.12.2024
Einzahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	23.075.700,00 €	7.519.268,35 €	210.000,00 €	23.285.700,00 €
Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit	- 22.553.200,00 €	- 7.192.252,50 €	- 52.000,00 €	- 22.605.200,00 €
Zahlungsmittelüberschuss lfd. Verw.tätigkeit	522.500,00 €	327.015,85 €	158.000,00 €	680.500,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.241.000,00 €	113.523,05 €	313.000,00 €	1.554.000,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit inkl. Reste	- 6.402.274,70 €	- 1.461.112,07 €	- 26.000,00 €	- 6.428.274,70 €
Zahlungsmittelüberschuss Investitionstätigkeit	- 5.161.274,70 €	- 1.347.589,02 €	287.000,00 €	- 4.874.274,70 €
Einzahlung aus Darlehensaufnahme	- €	- €	- €	- €
Auszahlungen für Tilgung	- 102.000,00 €	- 50.317,34 €	- €	102.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss Finanzierungstätigkeit	- 102.000,00 €	- 50.317,34 €	- €	102.000,00 €
Haushaltsunwirksame Einzahlungen	- €	136.845,78 €	135.000,00 €	135.000,00 €
Haushaltsunwirksame Auszahlungen	- €	- 112.750,56 €	- 113.000,00 €	- 113.000,00 €
Zahlungsmittelüberschuss haushaltsunwirksame Zahlungen	- €	24.095,22 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Bestand an Zahlungsmittel zu Beginn des Haushaltsjahres	6.982.483,57 €	6.982.483,57 €	6.982.483,57 €	6.982.483,57 €
Veränderung des Zahlungsmittelbestandes	- 4.740.774,70 €	- 1.046.795,29 €	467.000,00 €	- 4.273.774,70 €
Bestand an Zahlungsmittel am Ende des Haushaltsjahres	2.241.708,87 €	5.935.688,28 €		2.708.708,87 €

5. Geplante Investitionen und deren Sachstand

Teilhaushalt "Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand (Umsetzung bis)	Umsetzung bis
0102-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, EDV	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	8.072,93 €	15.000,00 €	Bislang Anschaffung Datensicherungslaufwerk sowie PC Meldeamt	31.12.2024
0102-0004A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, zentr. Service	15.000,00 €	15.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	u.a. Ausstattung Sitzungssaal in 2024 geplant	31.12.2024
0102-0005A	Versorgungsrücklage Beamte	13.000,00 €	- €	- €	13.000,00 €	- €	13.000,00 €	Vorauszahlung für 2024 erfolgt im Juni 2024	30.06.2024

Teilhaushalt "Liegenschaftsverwaltung"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0104-0002A	Grundstücksankäufe sonstige	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	99,00 €	10.000,00 €	Ankauf Waldgrundstück von Bund (180 m ²), akt. Ankauf Grundstück "Ober der Reinwies" beabsichtigt. Kosten rd. 2.000 €.	31.12.2024
0104-0002E	Grundstücksverkäufe sonstige	- €	- €	- €	- €	140,80 €	140,80 €	Verkauf Grundstück "Am Bahnhof" (Buchwert, Rest AO-Ertrag), geplant Verkauf Grundstück Bettenweg (Buchwert: 542,64 €) AO-Ertrag in Höhe von rd. 10.000 €	entf.

Teilhaushalt "Bauhof, Fuhrpark und Maschinen"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	25.000,00 €	5.000,00 €	- €	30.000,00 €	3.332,65 €	30.000,00 €	Bislang Schilderstände und Tablet	31.12.2024
0105-0037A	Kombinierter Tieflader und Kipper	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Markterkundung läuft.	31.12.2024
0105-0038A	Mulchmäher als Anbaugerät	17.000,00 €	- €	- €	17.000,00 €	- €	17.000,00 €	Vorführgerät angefordert.	30.08.2024
0105-0039A	Aufsitzmäher	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	12.000,00 €	Markterkundung läuft.	31.07.2024

Teilhaushalt "Brand-, Zivil- u. Katastrophenschutz"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	15.000,00 €	5.000,00 €	- €	20.000,00 €	7.340,51 €	20.000,00 €	Bislang 2 Schlauchtransportwagen, Handwerkzeugsatz, Handfunkgerät, Laptop und Verlängerungsleitung angeschafft.	31.12.2024
0204-0027A	Planung Feuerwache Nord	- €	57.936,66 €	- €	57.936,66 €	15.303,52 €	57.936,66 €	bis 17.05. "Offenlage" B-Plan anschließend Abwägung sowie Satzungsbeschluss	31.12.2024
0204-0030A	Anschaffung MLF Feuerwehr West	55.000,00 €	163.122,05 €	- €	218.122,05 €	541,45 €	218.122,05 €	Auslieferung im 2. Halbjahr 2024	31.12.2024
0204-0030E	Zuweisung MLF Feuerwehr	- 60.000,00 €	- €	- €	60.000,00 €	- €	60.000,00 €	Auslieferung im 2. Halbjahr 2024	entf.
0204-0031A	Beteiligung Hochwasserschutzverband LDK	9.000,00 €	- €	- €	9.000,00 €	- €	9.000,00 €	Verband befindet sich aktuell in Gründung. Beschluss Gemeindevertretung am 23.05.2024	30.08.2024
0204-0034A	Anschaffung MTW FW West	- €	2.659,27 €	- €	2.659,27 €	- €	2.659,27 €	Anschaffung/ Auslieferung in 2025 (VE in Höhe von 95.000 €)	2025
0204-0035A	Abrollbehälter Logistik und Gefahrgut FW Mitte	45.000,00 €	84.752,10 €	- €	129.752,10 €	- €	129.752,10 €	Auslieferung im 2. Halbjahr 2024	31.12.2024
0204-0036A	Anschaffung Netzersatzanlage FW Nord	10.000,00 €	85.769,55 €	- €	95.769,55 €	- €	95.769,55 €	Auslieferung im 2. Halbjahr 2024	31.12.2024
0204-0037A	bew. Sachen des AV "kritische Infrastruktur"	- €	42.551,44 €	- €	42.551,44 €	- €	42.551,44 €		31.12.2024
0204-0038A	Anschaffung MTW FW Mitte	- €	2.659,27 €	- €	2.659,27 €	- €	2.659,27 €	Anschaffung/ Auslieferung in 2025 (VE in Höhe von 95.000 €)	2025
0204-0039A	Anschaffung WLF FW Mitte	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Anschaffung/ Auslieferung in 2025 (VE in Höhe von 180.000 €)	2025

Teilhaushalt "Tageseinrichtungen für Kinder"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0601-0019A	Neubau Kindergarten Rathausstraße	250.000,00 €	1.205.787,19 €	- €	1.455.787,19 €	536.020,72 €	1.455.787,19 €	EG seit 15.04.2024 in Betrieb. Herstellung Außenanlage soll im Sommer abgeschlossen sein. Ausschreibung hierzu in Kürze.	31.10.2024
0601-0019E	Zuweisung Kiga Rathausstraße	- 375.000,00 €	- €	- €	375.000,00 €	378.818,00 €	753.000,00 €	Landeszuweisung abgerufen, Auszahlung erfolgt in den nächsten 8 Wochen. Zusätzlich ist noch mit einer Bundeszuweisung für energieeffiziente Gebäude zu rechnen.	entf.
0601-0027A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Ehringshausen	7.000,00 €	- €	- €	7.000,00 €	488,51 €	7.000,00 €	Bislang wurde eine Kaffeemaschine für den Kindergarten Dillwiese angeschafft.	31.12.2024
0601-0028A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Katzenfurt	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	2.788,20 €	4.000,00 €	Bislang Anschaffung von Schreibtisch, PC und Monitor	31.12.2024
0601-0031A	Anschaffung bew. Sachen AV Kiga Kölschhausen	4.000,00 €	- €	- €	4.000,00 €	1.655,24 €	4.000,00 €	Anschaffung Schreibtisch und Rollcontainer	31.12.2024

Teilhaushalt "sonst. Einrichtungen der Kinder- u. Jugendhilfe..."		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0604-0001A	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze	15.000,00 €	51.717,22 €	- €	66.717,22 €	5.250,00 €	66.717,22 €	Carport/ Unterstellmöglichkeit Spielplatz Daubhausen angeschafft. Mit der Planung des neuen Spielplatzes in Katzfurt in der der Welschenbachstr. Ist eine Arbeitsgruppe aus Ortsbeirat/ Verwaltung etc. beschäftigt. Angebotseinholung erfolgt in Kürze.	31.12.2024

Teilhaushalt "Sportstätten und Bäder"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0802-0003A	Energetische Sanierung Hallenbad	- €	- €	- €	- €	- €	10.000,00 €	Maßnahme abgeschlossen. Mängelbeseitigungen stehen noch aus. Ebenso stehen noch Schlussrechnungen aus. Kein Rest mehr aus Vorjahr vorhanden. Es werden zusätzliche Mittel von 10.000 € benötigt.	30.06.2024
0802-0003E	Zuweisung "SWIM" Sanierung Hallenbad	- €	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	Mittelabruf/ Zuweisung erfolgt in 2024	entf.
0802-0010A	Anschaffung Rasentraktoren Sportplätze	12.000,00 €	- €	- €	12.000,00 €	- €	15.000,00 €	Anschaffung von zwei Mährobotern für den SV Kölschhausen geplant. Zusätzliche Mittel von rd. 3.000 € werden benötigt.	30.08.2024
0802-0022A	Mülltonnenschrank Hallenbad	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	Beauftragung/ Bestellung ist erfolgt. Umsetzung in Kürze.	31.07.2024

Teilhaushalt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
0901-0003A	Zuschüsse "Neues Leben in alten Gemäuern"	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Überarbeitung "Richtlinien" anschl. Erneute Vorlage in der Gemeindevertretung.	31.12.2024

Teilhaushalt "Wasserversorgung"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1101-0001E	Wasseranschlusskosten sonstige	- 5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	10.468,55 €	15.000,00 €	Drei angeforderte Wasserhausanschlüsse	entf.
1101-0003A	Grundh. Sanierung Wasserleitungen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	19.395,33 €	100.000,00 €	Bislang Berstlining "Hofwiese" in Dreisbach. Für 2024 Netzerweiterung "Schützenstr." in Kölschhausen vorgesehen.	31.12.2024
1101-0011A	Anschaffung div. BGA Wasservers.	8.000,00 €	- €	- €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	Die Anschaffung von zwei Tablets sind beauftragt.	31.12.2024
1101-0017A	Wasserleitung inkl. Wasserhausanschlüsse Stegwiese	187.000,00 €	- €	- €	187.000,00 €	- €	187.000,00 €	Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal 2024.	2025
1101-0023A	Anschaffung Stromerzeuger zur Notversorgung	- €	24.147,60 €	- €	24.147,60 €	24.325,34 €	24.325,34 €	Anschaffung erfolgt.	31.03.2024
1101-0024A	Neubau Wasserleitung Kölschhausen-Dreisbach	- €	214.050,00 €	- €	214.050,00 €	- €	214.047,50 €	Ausschreibung erfolgt im 2. Halbjahr 2024. Gegebenenfalls sind hier zusätzliche Mittel bereit zu stellen.	2025
1101-0025A	Neubau Wasserleitung Austraße	- €	78.752,18 €	- €	78.752,18 €	76.750,68 €	76.750,68 €	Wasserleitungsbau abgeschlossen.	30.04.2024
1101-0027A	Einzäunung TB Kölschhausen	50.000,00 €	- €	- €	50.000,00 €	- €	50.000,00 €	Die Umsetzung erfolgt im zweiten Halbjahr 2024.	31.10.2024
1101-0028A	Färbungsmessung HB Dreieiche	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	Angebot liegt vor. Umsetzung noch in 2024 geplant.	31.12.2024

Teilhaushalt "Abwasserbeseitigung"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1102-0001E	Kanalanschlusskosten sonstige	- 5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	10.360,46 €	15.000,00 €	Zwei angeforderte Kanalhausanschlüsse	entf.
1102-0007A	Grundh. Kanalsanierungen	100.000,00 €	66.000,00 €	- €	166.000,00 €	8.865,16 €	166.000,00 €	Auch in 2024 wird es wieder zu Inlinerarbeiten im Kanalsystem kommen. Aktuell ist ein Ing.-Büro mit der Planung beauftragt. Bislang zwei Kanalhausanschlüsse verbucht.	31.12.2024
1102-0018A	Grundkonzeption Abwasserbeseitigung	- €	32.290,29 €	- €	32.290,29 €	35.308,47 €	65.000,00 €	aktuell sanierungsvorbereitende Arbeiten und Untersuchungen der Kläranlage Ehringshausen, hier werden zusätzliche Mittel benötigt.	laufend
1102-0019A	Anschaffung div. BGA Abwasserbeseitigung	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	10.609,67 €	20.000,00 €	Bislang Anschaffung einer Spektralphotometer-Sonde sowie eines Tablets	31.12.2024
1102-0020A	Kanal inkl. Kanalhausanschlüsse Stegwiese	515.000,00 €	- €	- €	515.000,00 €	- €	515.000,00 €	Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal 2024.	2025
1102-0022A	Neubau Kanal Austraße	- €	870.325,61 €	- €	870.325,61 €	227.168,78 €	870.325,61 €	Maßnahme aktuell in Umsetzung und im Kostenrahmen. Fertigstellung Sommer 2024.	31.08.2024
1102-0024A	Neubau Schlammentwässerung	65.000,00 €	- €	- €	65.000,00 €	- €	65.000,00 €	Planung ist erfolgt. Rechnungsstellung erfolgt in Kürze.	30.07.2024

1201-0004A	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	2.953,49 €	10.000,00 €	Bislang Erweiterung Straßenbeleuchtung in der Oberlempfer Straße	31.12.2024
1201-0015A	Grundhafte Sanierung Stegwiese	375.000,00 €	- €	- €	375.000,00 €	- €	375.000,00 €	Die Ausschreibung der Maßnahme erfolgt im 3. Quartal 2024.	2025
1201-0018A	Fußweg K64 zwischen Daubhausen und Katzenfurt	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Aus Vorjahr Mittel zur Planung übertragen	31.12.2024
1201-0022A	Grundhafte Sanierung von Gemeindestraßen	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Aktuell nicht geplant.	31.12.2024
1201-0023A	Radweg bei der Grundmühle	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Wegeföhrung noch nicht geklärt.	31.12.2024
1201-0025A	Grundh. Sanierung Austraße	- €	228.531,28 €	- €	228.531,28 €	65.301,79 €	228.531,28 €	Maßnahme aktuell in Umsetzung und im Kostenrahmen. Fertigstellung Sommer 2024.	31.08.2024
1201-0027A	Dorfbrunnen Niederlemp	10.000,00 €	- €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Abwarten auf Rückmeldung Ortsbeirat	31.12.2024
1201-0028A	Neuanlage Gehweg Rathausstraße	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	Mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen. Fertigstellung in Kürze.	31.08.2024
1201-0029A	Teilasphaltierung Tuchbleiche	270.000,00 €	- €	- €	270.000,00 €	- €	270.000,00 €	Angebot für die Planung liegt vor. Beauftragung noch nicht erfolgt.	2025

Teilhaushalt "Winterdienst/ Straßenreinigung"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1202-0002A	Streusalzsilos	- €	75.000,00 €	- €	75.000,00 €	44.594,06 €	75.000,00 €	Silos geliefert. Fundament hergestellt. Rechnungsstellung für Fundament steht noch aus. Aufstellung des Silos in Kürze.	31.07.2024
1202-0003A	Streugerät Winterdienst	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Markterkundung läuft.	30.09.2024

Teilhaushalt "Öffentlicher Personennahverkehr"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1203-0009A	Bushaltestelle Niederlemp "Säuplatz"	15.000,00 €	- €	- €	15.000,00 €	- €	15.000,00 €	Abwarten auf Rückmeldung Ortsbeirat	31.12.2024

Teilhaushalt "Friedhofs- und Bestattungswesen"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1303-0017A	Anschaffung bew. Sachen des AV Friedhöfe	2.000,00 €	- €	- €	2.000,00 €	- €	2.000,00 €	Es ist beabsichtigt neue Bänke anzuschaffen.	31.12.2024
1303-0018A	Friedhofshalle Kölschhausen	5.000,00 €	- €	- €	5.000,00 €	- €	5.000,00 €	Vorentwurf in Absprache mit dem Ortsbeirat über den Bau eines Unterstandes sowie eine entsprechende Kostenschätzung liegt vor. Kostenvolumen 300.000 €.	31.08.2024
1303-0019A	Urnenstelen Friedhöfe	20.000,00 €	- €	- €	20.000,00 €	- €	20.000,00 €	aktuell noch kein Bedarf in Breitenbach und Niederlemp vorhanden.	31.12.2024

Teilhaushalt "Land- und Forstwirtschaft"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1305-0004A	Anschaffung Dienstwagen Forst	25.000,00 €	- €	- €	25.000,00 €	- €	25.000,00 €	Fahrzeug wird im Juni ausgeliefert.	30.06.2024

Teilhaushalt "Umweltschutz"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1401-0001A	E-Bikes für Ehringshausen	100.000,00 €	- €	- €	100.000,00 €	- €	100.000,00 €	Angebote liegen vor. Anschaffung erfolgt in den kommenden Wochen.	31.07.2024
1401-0001E	Zuweisung Land "E-Bikes für Ehringshausen"	- 90.000,00 €	- €	- €	- 90.000,00 €	- €	- 90.000,00 €	Zuweisung erfolgt nach Anschaffung.	entf.

Teilhaushalt "Allg. Einrichtungen und Unternehmen"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1503-0016A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Volkshalle	3.000,00 €	- €	- €	3.000,00 €	- €	3.000,00 €	aktuell keine Anschaffung geplant.	31.12.2024
1503-0030A	Grillstelle inkl. Hütte Greifenthal	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	- €	30.000,00 €	Aktuell läuft noch die Abstimmung mit dem Ortsbeirat.	31.12.2024
1503-0032A	Photovoltaikanl. komm. Gebäude	20.000,00 €	30.000,00 €	- €	50.000,00 €	- €	10.000,00 €	Beauftragung eines Planungsbüro in Kürze.	2025
1503-0033A	Bew. Sachen des AV, Grillplätze	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	- €	10.000,00 €	Bänke und Tische Grillplatz Dreisbach sind bestellt. Auslieferung in Kürze.	31.07.2024
1503-0034A	Beschallungsanlage DGH Dreisbach	7.000,00 €	- €	1.000,00 €	8.000,00 €	- €	8.000,00 €	Beschluss ÜPL aufgrund vorl. Angebot durch den Gemeindevorstand. Maßnahme wird im 3. Quartal umgesetzt.	30.06.2024

Teilhaushalt "sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft"		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
1602-0003A	Geringwertige Wirtschaftsgüter	40.000,00 €	- €	- €	40.000,00 €	12.055,06 €	40.000,00 €	vers. Anschaffungen von selbstständig nutzbaren Wirtschaftsgütern zu Anschaffungskosten von über 250 € netto bis 1.000 € netto für alle Teilhaushalte.	31.12.2024

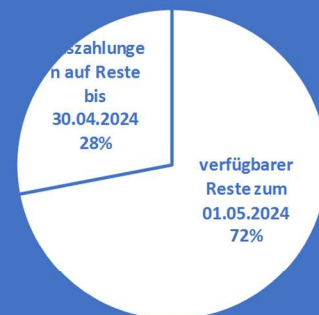
BG Zehnetfrei		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
BG011-01A	Straßenbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	- €	6.316,17 €	- €	6.316,17 €	- €	6.316,17 €	Nach aktuellem Stand soll die Umlegung eines ersten Abschnittes mit 74 Bauplätzen vorangetrieben werden.	laufend
BG011-02A	Kanalbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	- €	3.035,33 €	- €	3.035,33 €	- €	3.035,33 €		laufend
BG011-03A	WL-Bau BG Borngraben/ Zehnetfrei	- €	3.668,34 €	- €	3.668,34 €	- €	3.668,34 €		laufend

BG Kirchenacker		Ansatz 2024	Rest VJ	ÜPL/APL	verfügbar 2024	IST 30.04.2024	Prognose 31.12.2024	Sachstand	Umsetzung bis
BG013-01A	BG Kirchenacker Straßenbau	- €	123.953,08 €		123.953,08 €	- €	123.953,08 €	Submission am 28.05.2024, ggfls. werden zusätzliche Mittel benötigt.	31.08.2024
BG013-02A	BG Kirchenacker Kanalbau	- €	80.193,17 €		80.193,17 €	- €	80.193,17 €		31.08.2024
BG013-03A	BG Kirchenacker Wasserleitungsbau	- €	86.056,90 €		86.056,90 €	- €	86.056,90 €		31.08.2024
BG013-01E	Grundstücksverkäufe Kirchenacker	- 200.000,00 €	- €	- €	- 200.000,00 €	- €	- 100.000,00 €	Von den 30 Bewerbungen sind aktuell lediglich drei " Interessenten übrig geblieben.	entf.
BG013-02E	Erschließungsbeiträge Kirchenacker	- 250.000,00 €	- €	- €	- 250.000,00 €	- €	- 125.000,00 €		
BG013-03E	Wasserbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker	- 110.000,00 €	- €	- €	- 110.000,00 €	- €	- 55.000,00 €		
BG013-04E	Kanalbeiträge + Hausanschlüsse Kirchenacker	- 110.000,00 €	- €	- €	- 110.000,00 €	- €	- 55.000,00 €		

6. Übersicht über die Haushaltsreste aus Vorjahren

Teilhaushalt "Verwaltungssteuerung, zentrale Dienste"		Rest VJ	Auszahlungen auf Rest bis um 30.04.2024	Prognose zum 31.12.2024
0102-0004A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, zentr. Service	15.000,00 €	- €	15.000,00 €
0105-0002A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Bauhof	5.000,00 €	3.332,65 €	5.000,00 €
0204-0009A	Bewegliche Sachen Anlagevermögen, Feuerwehr	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
0204-0027A	Planung Feuerwache Nord	57.936,66 €	15.303,52 €	57.936,66 €
0204-0030A	Anschaffung MLF Feuerwehr West	163.122,05 €	541,45 €	163.122,05 €
0204-0034A	Anschaffung MTW FW West	2.659,27 €	- €	2.659,27 €
0204-0035A	Abrollbehälter Logistik und Gefahrgut FW Mitte	84.752,10 €	- €	84.752,10 €
0204-0036A	Anschaffung Netzersatzanlage FW Nord	85.769,55 €	- €	85.769,55 €
0204-0037A	bew. Sachen des AV "kritische Infrastruktur"	42.551,44 €	- €	42.551,44 €
0204-0038A	Anschaffung MTW FW Mitte	2.659,27 €	- €	2.659,27 €
0601-0019A	Neubau Kindergarten Rathausstraße	1.205.787,19 €	536.020,72 €	1.205.787,19 €
0604-0001A	Anschaffung Spielgeräte Spielplätze	51.717,22 €	5.250,00 €	51.717,22 €
1101-0023A	Anschaffung Stromerzeuger zur Notversorgung	24.147,60 €	24.147,60 €	24.147,60 €
1101-0024A	Neubau Wasserleitung Kölschhausen-Dreisbach	214.050,00 €	- €	100.000,00 €
1101-0025A	Neubau Wasserleitung Austraße	78.752,18 €	76.750,68 €	78.752,18 €
1102-0007A	Grundh. Kanalsanierungen	66.000,00 €	8.865,11 €	66.000,00 €
1102-0018A	Grundkonzeption Abwasserbeseitigung	32.290,29 €	32.290,29 €	32.290,29 €
1102-0022A	Neubau Kanal Austraße	870.325,61 €	227.168,78 €	870.325,61 €
1201-0018A	Fußweg K64 zwischen Daubhausen und Katzenfurt	15.000,00 €	- €	5.000,00 €
1201-0022A	Grundhafte Sanierung von Gemeindestraßen	25.000,00 €	- €	25.000,00 €
1201-0023A	Radweg bei der Grundmühle	5.000,00 €	- €	5.000,00 €
1201-0025A	Grundh. Sanierung Austraße	228.531,28 €	65.301,79 €	228.531,28 €
1202-0002A	Streusalzsilos	75.000,00 €	44.594,06 €	75.000,00 €
1503-0030A	Grillstelle inkl. Hütte Greifenthal	30.000,00 €	- €	30.000,00 €
1503-0032A	Photovoltaikanl. komm. Gebäude	30.000,00 €	- €	10.000,00 €
1503-0033A	Bew. Sachen des AV, Grillplätze	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
BG011-01A	Straßenbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	6.316,17 €	- €	6.316,17 €
BG011-02A	Kanalbau BG Borngraben/ Zehnetfrei	3.035,33 €	- €	3.035,33 €
BG011-03A	WL-Bau BG Borngraben/ Zehnetfrei	3.668,34 €	- €	3.668,34 €
BG013-01A	BG Kirchenacker Straßenbau	123.953,08 €	- €	123.953,08 €
BG013-02A	BG Kirchenacker Kanalbau	80.193,17 €	- €	80.193,17 €
BG013-03A	BG Kirchenacker Wasserleitungsbau	86.056,90 €	- €	86.056,90 €
		3.729.274,70 €	1.044.566,65 €	3.585.224,70 €

INANSPRUCHNAHME DER HH-RESTE BIS ZUM 30.04.2024



Abbau von Haushaltsresten

Auszug aus der Haushaltsbegleitverfügung der Kommunalaufsicht vom 06.03.2024

Meine letztjährige Kritik zum „Investitionsstau“ und somit zum hohen Stand an „Haushaltsresten“ (und damit einhergehender, gebundener Liquidität), haben Sie partiell beherzigt. Die Veranschlagung „erheblicher“ Investitionen ist differenzierter und im Blick auf die Ausführungszeiten sind Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen. Der Weg zum tatsächlichen Abbau der „Haushaltsreste“ ist jedoch noch lang. So sollen aus 2023 Haushaltsmitteln in Höhe von rund 3,3 Mio. € vorgetragen werden. Für 2024 sind Investitionen in Höhe von rund 1,5 Mio. € vorgesehen. Aufgrund der vorgelegten Liquiditätsplanung 2024 habe ich aktuell keine Bedenken bezüglich dieser Finanzierungsart. Die mittelfristige finanzielle Entwicklung sehe ich jedoch nicht ganz ohne Risiko.

Um die finanzielle Leistungsfähigkeit auch zukünftig zu sichern, ist, neben dem konsequenten Abbau des „Investitionsstaus“, die konsequente Beachtung der sinnvollen Vorgaben der § 12 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und die Hinweise zu § 12 GemHVO wichtig. Dabei ist es von großer Bedeutung, dass die Veranschlagung auf der Basis von Kosten- und Folgekostenberechnungen erfolgt, welche auf nachvollziehbaren Zeitplanungen aufbauen, die erkennen lassen, dass im Jahr der Veranschlagung tatsächlich auch kassenwirksam Auszahlungen erfolgen werden. Dabei sollte es keine Rolle spielen, ob es sich um Investitionsmaßnahmen im Bereich der Wasserversorgung oder Errichtung eines Kindergartens geht. Jede Investition belastet den Haushalt und muss sinnvollerweise generationengerecht, finanziert werden. Die Auswahl der richtigen Option ist letztendlich nur möglich, wenn den Gremien ausreichende Sachinformationen für die Entscheidungen vorliegen.

7. Aktualisierter Finanzstatusbericht (Auszug) 2024/ kash Wert

	Bezogen auf den 30.04.2024				Bezogen auf den Haushalt		max. Indikatorwert
	Stichtag/ Jahr	Gesamt	je Einwohner	Indikatorwert	je Einwohner	Indikatorwert	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis	31.12.2024	- 499.000,00 €	- 52,31 €	0%	- 66,25 €	0%	40%
Ausgleich des Defizits durch Rücklage		Ja		30%		30%	
2. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	31.12.2023	17.055.697,11 €		5%		5%	5%
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	31.12.2022	- €		5%		5%	5%
4. Bestand der Liquiditätsreserve							
4.1 Mindestbetrag der vorzuhaltenden Liquiditätsreserve	2024	378.340,33 €		5%		5%	5%
4.2 Höhe der tatsächlichen Liquiditätsreserve	01.01.2024	5.244.683,62 €					
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung							
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2023						
5.2 Bestand an Eigenkapital	31.12.2023	51.602.105,69 €		5%		5%	5%
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	31.12.2023	- €		5%		5%	5%
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	31.12.2023	- €		5%		5%	5%
8. geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss	2024	614.500,00 €	64,41 €	30%	47,85 €	30%	30%
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit	2024	680.500,00 €					
8.2 Ordentliche Tilgung	2024	102.000,00 €					
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2024	- €					
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für ordentliche Tilgung von Krediten	2024	36.000,00 €					
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an Sondervermögen Hessenkasse	2024	- €					

Summe und Status/ kash-Wert gem. HMDIS	90%	90%	100%
---	------------	------------	-------------

Der Finanzstatusbericht umfasst die wesentlichen Haushalts- und Finanzdaten zusammen und gewichtet sie in einem Kennzahlenset. Die einzelnen Kennzahlen werden gewichtet und schließen in einer einzigen Kennzahl, welche eine Aussage über die finanzielle Leistungsfähigkeit zulässt.

Hierbei gilt folgendes Ampelsystem:	ab 70% -leistungsfähig-
	zwischen 40% und 70% -eingeschränkt leistungsfähig-
	bis 40% -gefährdet bis nicht mehr leistungsfähig-

8. Liquiditätsentwicklung bis zum 30.04.2024

