

Haushalt 2023
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-011/6900100	Gebäudeversicherung Rathaus	5.500	650		6.150	
3104-012/6051000	Strom x2 Bau- und Recyclinghof	2.200	2.200	220	4.180	
3104-012/6052000	Gas x3 Bau- und Recyclinghof	6.700	13.400	2.600	17.500	
3104-012/6900100	Gebäudeversicherung Bau- und Recyclinghof	1.400	150		1.550	
3104-013/6051000	Strom x2 Feuerwehrgerätehaus	6.000	6.000	600	11.400	
3104-013/6052000	Gas x3 Feuerwehrgerätehaus	17.000	34.000	6.850	44.150	
3104-013/6900100	Gebäudeversicherung Feuerwehrgerätehaus	2.500	350		2.850	
3104-051/6051000	Strom x2 KITA Hainpfad	7.400	7.400		14.800	
3104-051/6058000	Gas x3 KITA Hainpfad	13.500	27.000		40.500	
3104-051/6900100	Gebäudeversicherung KITA Hainpfad	1.300	150		1.450	
3104-052/6051000	Strom x2 KITA Sandhügel	11.700	11.700		23.400	
3104-052/6052000	Gas x3 KITA Sandhügel	6.200	12.400		18.600	
3104-052/6900100	Gebäudeversicherung KITA Sandhügel	2.100	250		2.350	
3104-053/6051000	Strom x2 KITA Kiefernweg	1.800	1.800		3.600	
3104-053/6052000	Gas x3 KITA Kiefernweg	5.600	11.200		16.800	
3104-053/6900100	Gebäudeversicherung KITA Kiefernweg	1.000	100		1.100	
3104-054/6052000	Gas x3 Grundschulnest	4.100	8.200		12.300	
3104-054/6900100	Gebäudeversicherung Grundschulnest	700	100		800	
3104-057/6051000	Strom x2 Bücherei	2.500	2.500	250	4.750	
3104-057/6052000	Gas x3 Bücherei	5.000	10.000	2.000	13.000	
3104-057/6900100	Gebäudeversicherung Bücherei	1.500	200		1.700	
3104-101/6051000	Strom x2 Bürgerhaus	10.500	10.500	1.050	19.950	
3104-101/6052000	Gas x3 Bürgerhaus	8.000	16.000	3.200	20.800	
3104-101/6061000	Materialaufwand für Gebäude / Movingheads	4.500	8.300		12.800	laut Revision/Prüfung 2019
3104-101/6900100	Gebäudeversicherung Bürgerhaus	5.400	750		6.150	
3104-102/6051000	Strom x2 Heegberghalle	1.500	1.500		3.000	
3104-102/6900100	Gebäudeversicherung Heegberghalle	100	50		150	
3104-104/6900100	Gebäudeversicherung Grillhütte	200	50		250	
3104-105/6051000	Strom x2 Sportplätze	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6051000	Strom x2 Hauptstr. 10	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6052000	Gas x3 Hauptstr. 10	4.000	8.000		12.000	
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 10	600	100		700	
3104-156/6161000	Badsanierungen 42.000 €; Fassade, Fenster, Dämmung 95.000 € Hauptstr. 10 Maßnahme wird evtl. nicht in 2023 umgesetzt, Mail vom 14.10.2022 (Fr. Gärtner)	1.500	0		1.500	
3104-157/6161000	Fenster, Dämmung, Fassade Hauptstr. 99	2.000	73.000		75.000	
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 99	450	100		550	
3104-158/6161000	Fenster und Abwasserleitung Ostendstr. 1	2.000	15.000		17.000	
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung Trauerhalle	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2 Hessenplatz	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2 Unterführung Bahnhof	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2 Gebäude Schillerschule	1.000	1.000	100	1.900	
3104-208/6052000	Gas x3 Gebäude Schillerschule	4.100	8.200	1.600	10.700	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung Gebäude Schillerschule	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000	4.000	2.500	Reduktion Antrag 4 CDU
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.397.810	108.000		5.505.810	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	662.530	11.700		674.230	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		4.700		4.700	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		300		300	
	Antrag 2 CDU alternativ	0	0	0	0	
0502-001/6850000	Reisekosten Personalrat	4.500		2.500	2.000	
0502-001/6880000	Fortbildung Personalrat	9.200		4.500	4.700	
1202-001/6101000	Datenschutzbeauftragter sind eh nur 8.000 € eingepf.	0	0	0	0	
1203-001/6101000	IT/E-Akte 20.000 € Kürzung um 11.000	26.700		11.000	15.700	
3402-001/6173000	Mehrkosten Grabenreinigung/Planungskosten f.Gra.	30.000			30.000	
3101-001/6120000	Mobilitätskonzept 20.000 € eingeplant			10.000	-10.000	
4000-001/6201000	Stelle Bauhof Kürzung Budget	54.000		13.500	40.500	
	Antrag 4 CDU				0	
1302-010/6862000	Partnerschaftspflege	10.000			10.000	
1405-011/7122000	Zuschuss Schwimmbad Egelsbach	20.000			20.000	
3104-058/6061000	Instandhaltung Spielplätze	10.000			10.000	
3104-102/div. SK	Reduktion Aufwand Heegberghalle				0	
	Reduktion Gas div. Kostenstellen				0	
	Reduktion Strom div. Kostenstellen				0	
					0	
	Summe Veränderungen	16.130.048	824.633	270.097	16.684.584	554.536
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	19.606.771	824.633	270.097	20.161.307	554.536
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-514.296	-127.794	-155.587	-486.503	-486.503
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	12.815			12.815	
Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis		-501.481	-127.794	-155.587	-473.688	
	Außerordentliche Erträge	2424256			2.424.256	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
Zeile 29 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	2.424.256	0	0	2.424.256	
Zeile 30 Ergebn.hh.	Jahresergebnis	1.922.775	-127.794	-155.587	1.950.568	
	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu	
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.714			188.507	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2023				
					0	
3104-152/3601010	Zuschuss Barrierefreiheit Gaststätte	18.000			18.000	Antrag 5 CDU
3401-001/3601010	Landeszuschuss für 3 Trinkwasserbrunnen 80%	141950	36.000	36.000	141.950	Antrag 5 CDU
					0	

Haushalt 2023
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

						0
						0
						0
						0
						0
						0
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.095.846	36.000	36.000	3.095.846	0
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2023				
						0
3401-001/0561010	3x Trinkwasserbrunnen a 15.000 € Beschilderung von 4 Ausgleichsflächen a 1.000 €	187.000	49.000	45.000	191.000	Antrag 5 CDU
1106-001/0801010	Netzersatzanlage/Stromerzeuger mobil Krisensituat.	0	15.000		15.000	Krisensituation
1106-001/0840010	Erweiterung Netzersatzanlage inkl. Trinkwasserauf., Feldbetten, Trennwände, etc. Betreuungsplatz	130.000	25.000		155.000	Krisensituation
1106-001/0840010		0			0	Krisensituation
1203-001/0851010	Router	0	16.600		16.600	
1405-001/Inv.Zusch.	Investitionskostenzuschuss Sportheim	10.000	8.000		18.000	
3104-011/0559010	Batteriespeicher Rathaus	80.000			80.000	Antrag 6 CDU
3104-012/0559010	Batteriespeicher Recyclinghof	3.000			3.000	Antrag 6 CDU
3104-012/0561010	Lagermöglichkeit Bauhof Krisensituation	0	5.000		5.000	Krisensituation
3104-051/0531010	Teilansatz von 2.200.000 nach 2024 verschieben	2.200.000		200.000	2.000.000	Kita Hainpfad
3104-052/0559010	Batteriespeicher KITA Sandhügel	1.500			1.500	Antrag 6 CDU
3104-053/0559010	Batteriespeicher KITA Kiefernweg	0			0	Antrag 6 CDU
3104-060/0561010	Außenspielgeräte (Ansatz 2022 verfällt)	0	3.000		3.000	
3104-101/0559010	Umbuchung Moving Heads in den Aufwand	8.300		8.300	0	laut Revision/Prüfung 2019
3104-101/0559010	Batteriespeicher Bürgerhaus	0			0	Antrag 6 CDU
3104-104/	Festzeltgarnituren	5.000		2.500	2.500	
3104-152/0561010	Barrierefreiheit Gaststätte	30.000			30.000	Antrag 5 CDU
3104-211/0710000	Erweiterung Tankstelle und mobiler Tank Krisensit.	0	25.000		25.000	Krisensituation
3104-251/0509010	Grunderwerb Wilde Bäche 15.000 €	95.000			95.000	Antrag 5 CDU
3104-252/0561010	Umgestaltung Friedhof	16.000			16.000	Antrag 5 CDU
3104-252/0561010	Gießkannenbäume Lieferung erst in 2023	0	5.200		5.200	Beschluss Vorstand
3104-252/0840010	Grablaufrost und Gleitschalkasten Lieferung in 23	0	5.450		5.450	Drucksache 7/267
3301-001/0561010	Fahrradboxen	55.000	20.000		75.000	Vorstand 29.11.2022
3301-001/0614010	Barrierefreiheit 50.000 €	123.300		30.000	93.300	Antrag 5 CDU
						0
						0
						0
						0
						0
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.936.550	177.250	285.800	4.828.000	-108.550
Zeile 29	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)	-1.840.704	-141.250	-249.800	-1.732.154	
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)	-1.679.990	-141.250	-249.800	-1.543.647	
Zeile 31	Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen	0			0	
Zeile 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-31.880			-31.880	Vorsicht bei Erfassung
Zeile 33	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-31.880	0	0	-31.880	0
Zeile 34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj	-1.711.870	-141.250	-249.800	-1.607.407	
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	6.193.180			6.193.180	
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	4.481.310	-141.250	-249.800	4.585.773	mindestens gem. 106 Abs. 1 HGO =329995,35

Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2023

Finanzhaushalt

Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2023 nach Anlage "Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2023		6.804.833,00	
			neuer Stand Haushalt
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	160.714,00	188.507
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.793,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 29)	-1.840.704,00	-1.732.154
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	108.550,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 33)	-31.880,00	-31.880
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0,00	
Übersicht über die HH-Reste, Seite 18	Haushaltsreste	-4.951.021,00	
Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023 (Pos. 40)		278.285,00	
Seite 29, Liquidität	Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO (mindestens)	329.995,35	
Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)		188.507,00	
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2023		-501.481,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Erträge	19.107.190,00	19.689.519
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	582.329,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.608.671,00	-20.163.207
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-554.536,00	
Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung		-473.688,00	-473.688
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	742.531,09	
neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2024		268.843,09	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	2.424.256,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung		2.424.256,00	
Laut Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14.10.2022 ist es im Jahr 2023 nochmals möglich den Fehlbedarf des Ergebnishaushaltes mit den Rücklagen des außerordentlichen Ergebnisses zu decken. voraussichtlicher Stand der außerordentliche Rücklage zum 31.12.2022		107.231,07	
somit erhöht sich voraussichtlich die geplante ordentliche Rücklage zum 01.01.2024 auf		376.074,16	
Antrag 5 CDU Reduzierung der Haushaltsermächtigungen			
Freizeitgelände 0,00			
Umgestaltung Friedhof 0,00			
Kita Vier Morgen 0,00			
neuer Bestand HH-Rest -4.951.021,00			

|
|

		6.804.833,00	
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	473.774,00	144.106
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.668,00	
		-1.840.704,00	
		-200.000,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		-74.666,00	
		329.995,35	
	Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)		144.106,00
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024		-49.316,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.429.973,00	19.390.475
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	-39.498,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.479.289,00	-19.769.459
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-290.170,00	
Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung		-378.984,00	-378.984
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 (Planung)	376.074,16	
neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025		-2.909,84	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung		0,00	

		6.804.833,00	
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	418.304,00	340.422
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.882,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		321.650,00	
		329.995,35	
	Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)		340.422,00
Ergebnishaushalt			
	Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2025	-75.056,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.475.482,00	20.045.984
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	570.502,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.550.538,00	-20.198.922
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-648.384,00	
	Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung	-152.938,00	-152.938
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2024 (Planung)	-2.909,84	
	neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2026	-155.847,84	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung	0,00	

Haushalt 2023
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-104/6900100	Gebäudeversicherung Grillhütte	200	50		250	
3104-105/6051000	Strom x2 Sportplätze	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6051000	Strom x2 Hauptstr. 10	2.200	2.200		4.400	
3104-156/6052000	Gas x3 Hauptstr. 10	4.000	8.000		12.000	
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 10	600	100		700	
3104-157/6900100	Gebäudeversicherung Hauptstr. 99	450	100		550	
3104-201/6900100	Gebäudeversicherung Trauerhalle	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2 Hessenplatz	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2 Unterführung Bahnhof	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2 Gebäude Schillerschule	1.000	1.000	100	1.900	
3104-208/6052000	Gas x3 Gebäude Schillerschule	4.100	8.200	1.600	10.700	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung Gebäude Schillerschule	1.150	150		1.300	
3202-001/7355000	Umlage Abwasserverband	1.637.427		87.627	1.549.800	
3301-010/6051000	Strom Straßenbeleuchtung	70.000	39.000		109.000	
3401-001/6161000	Jährliche Unterhaltung von Trinkbrunnen	2.500	4.000	4.000	2.500	
	Erhöhung Personalkosten von 2% auf 4%	5.688.470	113.800		5.802.270	
	Erhöhung Versorgungsaufwand von 2% auf 4%	601.310	12.300		613.610	
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		5.000			
	Stelle Gebäudemanagement 8 nach 9a, Stellenplan		330			
	Summe Veränderungen	16.022.404	1.121.207	204.597	16.939.014	
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	19.439.383	1.121.207	204.597	20.355.993	916.610
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis		182.806	136.231	26	319.011
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	12.815			12.815	
Zeile 26 Ergebn.hh.	Ordentliches Ergebnis	195.621	136.231	26	331.826	
	Außerordentliche Erträge	0			0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
Zeile 29 Ergebn.hh.	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	
Zeile 30 Ergebn.hh.	Jahresergebnis	195.621	136.231	26	331.826	
	Finanzhaushalt					
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.258			802.463	
Einzahlungen	Hh./Entwurf 2026					
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	21.200	0	0	21.200	0
Auszahlungen	Hh./Entwurf 2026					
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

			6.804.833,00
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	666.258,00	802.463
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.205,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		783.691,00	
		329.995,35	
	Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)		802.463,00
Ergebnishaushalt			
	Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2026	195.621,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.636.904,00	20.689.719
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	1.052.815,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.441.283,00	-20.357.893
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-916.610,00	
	Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung	331.826,00	331.826
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2025 (Planung)	-155.847,84	
	neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2027	175.978,16	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung	0,00	

