

# **Nachträgliche Änderungen**

**2024**

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu	Stand
Erträge		Hh./Entwurf 2024				16.01.2024
2101-011 5421000	Zuschuss Einrichtung Forsteinrichtung	0	2.700		2.700	Ansatz von +4.000 auf -4.000
3104-054 5003000	Miete GSN, nicht ganz so hoch wie geschätzt	36.050		2.450	33.600	
3104-057 5003000	Überlassung Gebäude Bücherei falsches Vorzeichen		8.000		8.000	
3202-001 5113000	Mehrertrag Regenwasser	485.000	45.000		530.000	
Summe Veränderungen		521.050	55.700	2.450	574.300	53.250
<b>Zelle 10 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>19.606.596</b>	<b>55.700</b>	<b>2.450</b>	<b>19.659.846</b>	<b>53.250</b>
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2024				
0101-010 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	113.400	1.470		114.870	
0101-010 6771000	Beratung+Ausschreibung neuer Konzessionsvertrag	8.000	20.000		28.000	
0102-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	11.500	1.055		12.555	
1102-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	5.500	13.940		19.440	
1105-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	5.100		4.170	930	
1106-001 7355000	Bereitstellung Notruf 112, lt. Aufwand 2022 + 2023	750	750		1.500	
1201-001 6201000	Berechnung Stelle Dannat auf das ganze Jahre	170.000	19.600		189.600	
1201-001 6401000	Berechnung Stelle Dannat auf das ganze Jahre	30.000	8.300		38.300	
1201-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	36.000		29.500	6.500	
1201-001 7355000	IKZ Personal mit Weiterstadt erfolgt erst ab 2025	45.900		45.000	900	
1203-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	1.900	3.800		5.700	
1302-013 7128000	Kürzung Förderung Heimatvereine um 1/2	7.000		3.500	3.500	
1401-001 6051000	Kündigung Strom Kleiderkammer 29.04.24	700		100	600	
1401-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	5.200	8.750		13.950	
1401-001 6701000	Kündigung Miete Kleiderkammer 29.02.24	4.300		980	3.320	
1404-001 6720099	Erhöhung Kigaroo Gebühren	9.200	650		9.850	
1404-102 7122000	Streichung Pakt am Nachmittag, welche Konsequenz?	21.000		21.000	0	
1405-001 7128000	Kürzung Sportförderung um 1/2	34.000		17.000	17.000	
1405-011 7122000	Zuschuss Schwimmbad komplett (nicht nur 1/2)	10.000		10.000	0	
2101-001 6201	Ertgelt und Erweiterung Stellenplan oder Aushilfen	47.000	4.200		51.200	0 für den Fachbereich 2, Finanzen
2101-001 6450107	vorläufige Umlagenberechnung VK liegt vor	12.550	3.500		16.050	Beschluss Vorstand am 12.12.2023 7/292 2. Ergänzung
2101-011 6179000	Einrichtung einer Forsteinrichtung	4.689.328	4.448		4.693.776	
2102-001 7354100	Leichte Erhöhung Kreisumlage wg. Umlagegrundl.	4.000		4.000	0	
3101-001 6101000	Leitbild	1.200		1.200	0	
3101-001 7128000	Streichung Carsharing	10.500	3.000		13.500	Angebot von Kauf liegt vor, es liegen bedenken seitens des Veterinärwesens, Verbraucherschutz- amtliche Lebensmittelüberwachung vor
3104-152 6161000	Instandhaltung Wasserschaden Gaststätte	169.650	8.700		178.350	
3301-001 6057000	Verlängerte Flächen Erhöhung Straßenentwässer.	70.000	30.000		100.000	
3301-001 6165000	Straßenschäden Bornweg/Hardweg	14.400	2.400		16.800	
3302-001 6173000	Straßenreinigung EAD Kostensteigerung um 18%	538.400	43.000		581.400	
4000-001 6201000	Ertgelt von EG 5 auf EG 6	108.100	8.600		116.700	
4000-001 6401000	AG Anteil Sozialversicherung EG 5 auf EG 6	43.900	2.500		46.400	
4000-001 6451000	Versorgungskasse EG 5 auf EG 6				0	
Summe Veränderungen		6.228.478	188.663	136.450	6.280.691	52.213
<b>Zelle 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.467.312</b>	<b>188.663</b>	<b>136.450</b>	<b>20.519.225</b>	<b>52.213</b>
<b>Zelle 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>-860.416</b>	<b>-132.963</b>	<b>-134.000</b>	<b>-859.379</b>	<b>-859.379</b>
<b>Zelle 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>26.965</b>			<b>26.965</b>	
<b>Zelle 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-833.451</b>	<b>-132.963</b>	<b>-134.000</b>	<b>-832.414</b>	
<b>Zelle 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>2.424.256,00</b>			<b>2.424.256</b>	
<b>Zelle 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Zelle 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.424.256</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.424.256</b>	
<b>Zelle 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.590.805</b>	<b>-132.963</b>	<b>-134.000</b>	<b>1.591.842</b>	
Finanzhaushalt		Ansatz	mehr	weniger	neu	
<b>Zelle 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-203.939</b>			<b>-202.902</b>	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2024				
3401-001 3601010	Zuschuss Zukunft Innenstadt (Anna- u. Ostendstr.)	0	213.350		213.350	0 Beschluss Vertretung 14.12.23, DS VII/184
	Grundstücksverkauf in den Leimenäckern				0	0 evtl. nicht verplanen wegen Summe Darlehen
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug LF16/12				0	
<b>Zelle 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>4.171.896</b>	<b>213.350</b>	<b>0</b>	<b>4.385.246</b>	<b>213.350</b>
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2024				
3104-011 0559010	Brandmeldeanlage Rathaus doch separat buchen	0	80.000		80.000	
3104-101 0700110	Sanierung Bürgerhaus Reduz. Um o.g. BMA Rathaus	1.020.000		80.000	940.000	
3104-152 0561010	Erhöhung Ansatz Atrium Gaststätte	30.000	2.000		32.000	
3301-001 0614010	Erweiterung Rundwanderweg (30.000 €) Nachtrag	80.000	8.200		88.200	
3401-001 0561010	Erhöhung Ansatz Ausgleichsfläche Im Bensensee	147.000	15.000		162.000	
	Grundstückskauf in den Leimenäckern				0	0 welcher Betrag und wann wird es angeschafft? In welcher Höhe gibt es Zuschüsse? Beschluss Vertretung 14.12.23, DS VII/184
	Radschnellweg				0	0 Beschluss Vorstand 7 28 6. Ergänzung vom 12.12.2023
	Verpflichtungsermächtigung Feuerwehrfahrzeug				0	0 IN3301-016 HH-Reste
<b>Zelle 28</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>5.523.716</b>	<b>25.200</b>	<b>80.000</b>	<b>5.468.916</b>	<b>-54.800</b>
<b>Zelle 29</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zelle 23 - Zelle 28)</b>	<b>-1.351.820</b>	<b>188.150</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.083.670</b>	
<b>Zelle 30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zelle 19 und 29)</b>	<b>-1.555.759</b>	<b>188.150</b>	<b>-80.000</b>	<b>-1.268.572</b>	
<b>Zelle 31</b>	<b>Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen</b>	<b>1.350.000</b>			<b>1.350.000</b>	
<b>Zelle 32</b>	<b>Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>	<b>-31.890</b>			<b>-31.890</b>	Vorsicht bei Erfassung
<b>Zelle 33</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>	<b>1.318.120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.318.120</b>	<b>0</b>
<b>Zelle 34</b>	<b>Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj.</b>	<b>-237.639</b>	<b>188.150</b>	<b>-80.000</b>	<b>31.548</b>	
<b>Zelle 38</b>	<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.</b>	<b>5.263.521</b>			<b>5.263.521</b>	
<b>Zelle 40</b>	<b>Geplanter Endbestand zum Ende Hj.</b>	<b>5.025.882</b>	<b>188.150</b>	<b>-80.000</b>	<b>5.295.069</b>	mindestens gem. 106 Abs. 1 HGO =350.714,61

**Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2024**

**Finanzhaushalt**

<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2024 nach Jahresabschluss 2023</b>		<b>5.263.521,00</b>	
<b>Bankkonten</b>			
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AIA) Entwurf 2024 (Pos. 19)	-203.939,00	-202.902
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.037,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2024 (Pos. 29)	-1.351.820,00	-1.083.670
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	268.150,00	!!!Achtung: Investitionsdarlehen!!!
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2024 (Pos. 33)	1.318.120,00	1.318.120
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0,00	
Übersicht über die HH-Reste, Seite 19			
	Haushaltsreste	-4.291.147,00	
<b>Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2024 (Pos. 40)</b>		<b>1.003.922,00</b>	
Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.890 €)			-202.902,00
<b>Liquidität</b>			
Seite 29, Liquidität	Liquiditätssicherung gemäß § 106 Abs. 1 HGO (mindestens)	350.714,61	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024</b>		<b>-833.451,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Erträge inkl. Finanzerträge	19.635.211,00	19.688.461
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	53.250,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen inkl. Zinsaufwendungen	-20.468.662,00	-20.520.875
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-52.213,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>-832.414,00</b>	-832.414
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2023 (Planung)	1.814.788,88	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025</b>		<b>982.374,88</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Seite 57, Ergebnishh.	Summe außerordentliches Ergebnis	2.424.256,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>2.424.256,00</b>	

wird durch den Mittelabruf bei der HLG oder über den Liquiditätskredit aufgefangen.

Finanzen

es liegen bedenken seitens des Veterinärwesens, Verbraucherschutz- amtliche Lebensmittelüberwachung vor

# **Nachträgliche Änderungen**

**2025**



# **Nachträgliche Änderungen**

**2026**

Haushalt 2024  
Nachträgliche Änderungen

Kst./SK	Bezeichnung	Ansatz	mehr	weniger	neu		
Erträge		Hh./Entwurf 2026					
						0	
						Ansatz von +10000 auf -10000	
3104-054 5003000	Miete GSN, nicht ganz so hoch wie geschätzt	36.050		2.450	33.600		
3104-057 5003000	Überlassung Gebäude Bücherei falsches Vorzeichen		20.000		20.000		
3202-001 5113000	Mehrertrag Regenwasser	485.000	45.000		530.000		
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Summe Veränderungen</b>		521.050	65.000	2.450	583.600		
<b>Zeile 10 Ergebn.hh. Summe ordentliche Erträge</b>		20.971.143	65.000	2.450	21.033.693		
Aufwendungen		Hh./Entwurf 2026					
						0	
1404-001 6720099	Erhöhung Kigaroo Gebühren	9.200	650		9.850		
2102-001 77	Zinsen Kredit über 1.350.000 €	0	53.200		53.200		
3301-001 6057000	Versiegelte Flächen Erhöhung Straßentwässer.	169.650	8.700		178.350		
4000-001 6201000	Entgelt von EG 5 auf EG 6	603.950	44.750		648.700		
4000-001 6401000	AG Anteil Sozialversicherung EG 5 auf EG 6	122.100	9.000		131.100		
4000-001 6451000	Versorgungskasse EG 5 auf EG 6	49.000	2.700		51.700		
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Summe Veränderungen</b>		775.050	119.000	0	894.050		
<b>Zeile 19 Ergebn.hh. Summe ordentliche Aufwendungen</b>		21.532.616	119.000	0	21.651.616		
<b>Zeile 20 Ergebn.hh. Summe Verwaltungsergebnis</b>		-561.473	-54.000	2.450	-617.923		
<b>Zeile 23 Ergebn.hh. Summe Finanzergebnis</b>		11.965			11.965		
<b>Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis</b>		-549.508	-54.000	2.450	-605.958		
Außerordentliche Erträge		0			0		
Außerordentliche Aufwendungen		0			0		
<b>Zeile 29 Ergebn.hh. Außerordentliches Ergebnis</b>		0	0	0	0		
<b>Zeile 30 Ergebn.hh. Jahresergebnis</b>		-549.508	-54.000	2.450	-605.958		
Finanzhaushalt		Ansatz	mehr	weniger	neu		
<b>Zeile 19 Finanzhh. Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		-8.057			-64.507		
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2026					
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Zeile 23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		21.200	0	0	21.200		
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2026					
						0	
						0	
						0	
						0	
<b>Zeile 28 Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>		119.000	0	0	119.000		
<b>Zeile 29 Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)</b>		-97.800	0	0	-97.800		
<b>Zeile 30 Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)</b>		-105.857	0	0	-162.307		
<b>Zeile 31 Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen</b>		0			0		
<b>Zeile 32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten</b>		-31.880	-45.000		-76.880		
<b>Zeile 33 Saldo aus Finanzierungstätigkeiten</b>		-31.880	-45.000	0	-76.880		
<b>Zeile 34 Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj</b>		-137.737	-45.000	0	-316.067		
<b>Zeile 38 Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj</b>		4.162.924			4.162.924		
<b>Zeile 40 Geplanter Endbestand zum Ende Hj</b>		4.025.187	-45.000	0	3.846.857		

# **Nachträgliche Änderungen**

**2027**

