

# Änderungen für den Haushalt 2023





## Entwicklung/Planung flüssige Mittel zum 31.12.2023

### Finanzhaushalt

<b>Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj. 2023 nach Anlage "Kalkulation der flüssigen Mittel bis zum 31.12.2023</b>		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	160.714,00	402.597
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.883,00	
Seite 61, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 29)</b>	-1.840.704,00	
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	
Seite 61, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 33)</b>	-31.880,00	
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit	0,00	
Übersicht über die HH-Reste, Seite 18	Haushaltsreste	-4.951.021,00	
<b>Geplanter Endbestand Zahlungsmittel zum 31.12.2023 (Pos. 40)</b>		<b>370.825,00</b>	
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 €)		402.597,00	
--	--	------------	--

### Ergebnishaushalt

<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2023</b>		<b>-501.481,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	19.107.190,00	19.711.319
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	604.129,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.608.671,00	-19.970.917
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-362.246,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>-259.598,00</b>	-259.598
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	742.531,09	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2024</b>		<b>482.933,09</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	2.424.256,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung</b>		<b>2.424.256,00</b>	

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		590.164,16	
--	--	------------	--

# Änderungen für den Haushalt 2024





		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	473.774,00	128.586
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.188,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>109.814,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>128.586,00</b>	
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024</b>		<b>-49.316,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.429.973,00	19.412.275
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	-17.698,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.479.289,00	-19.806.779
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-327.490,00	
<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>-394.504,00</b>	-394.504
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	590.164,16	
<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025</b>		<b>195.660,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung</b>		<b>0,00</b>	

# Änderungen für den Haushalt 2025





		<b>6.804.833,00</b>	
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	418.304,00	340.502
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.802,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>321.730,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
	<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>340.502,00</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2025</b>	<b>-75.056,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.475.482,00	20.067.784
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	592.302,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.550.538,00	-20.220.642
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-670.104,00	
	<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>	<b>-152.858,00</b>	-152.858
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	195.660,16	
	<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2026</b>	<b>42.802,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung</b>	<b>0,00</b>	

# Änderungen für den Haushalt 2026



Haushalt 2023  
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-201/6900100	Gebäudeversicherung	1.200	150		1.350	
3104-202/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000	
3104-207/6051000	Strom x2	2.900	2.900		5.800	
3104-208/6051000	Strom x2	1.000	1.000		2.000	
3104-208/6052000	Gas x3	4.100	8.200		12.300	
3104-208/6900100	Gebäudeversicherung	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		6.500	
	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			
	<b>Summe Veränderungen</b>	16.007.404	1.111.457	173.227	16.945.634	
<b>Zeile 19 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.439.383</b>	<b>1.111.457</b>	<b>173.227</b>	<b>20.377.613</b>	<b>938.230</b>
<b>Zeile 20 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Verwaltungsergebnis</b>	<b>182.806</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>319.191</b>	<b>319.191</b>
<b>Zeile 23 Ergebn.hh.</b>	<b>Summe Finanzergebnis</b>	<b>12.815</b>			<b>12.815</b>	0
<b>Zeile 26 Ergebn.hh.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>332.006</b>	
	Außerordentliche Erträge	0			0	
	Außerordentliche Aufwendungen	0			0	
<b>Zeile 29 Ergebn.hh.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Zeile 30 Ergebn.hh.</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>195.621</b>	<b>143.781</b>	<b>7.396</b>	<b>332.006</b>	
	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu	
<b>Zeile 19 Finanzhh.</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>666.258</b>			<b>802.643</b>	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	
<b>Zeile 23</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.200</b>	<b>0</b>
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					0	
					0	
					0	
					0	

			<b>6.804.833,00</b>
Seite 60, Finanzhh.	<b>Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)</b>	666.258,00	802.643
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.385,00	
		-1.840.704,00	
		0,00	
		-31.880,00	
		0,00	
		-4.951.021,00	
		<b>783.871,00</b>	
		<b>329.995,35</b>	
	<b>Die Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit muss so hoch sein um die Tilgung von Krediten gewährleisten zu können § 92 (5) 2. HGO (31.880 €)</b>		<b>802.643,00</b>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
	<b>Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2026</b>	<b>195.621,00</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentliche Erträge</b>	19.636.904,00	20.711.519
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	1.074.615,00	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	-19.441.283,00	-20.379.513
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-938.230,00	
	<b>Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>	<b>332.006,00</b>	332.006
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	42.802,16	
	<b>neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2027</b>	<b>374.808,16</b>	
Seite 57, Ergebnishh.	<b>Summe außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	
	Änderung nach 3. Lesung außerordentliches Ergebnis	0,00	
	<b>Außerordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung</b>	<b>0,00</b>	