

Änderungen für den Haushalt 2023

Haushalt 2023
Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses vom

3104-053/6052000	Gas x3	5.600	11.200		16.800
3104-053/6900100	Gebäudeversicherung	1.000	100		1.100
3104-054/6052000	Gas x3	4.100	8.200		12.300
3104-054/6900100	Gebäudeversicherung	700	100		800
3104-057/6051000	Strom x2	2.500	2.500		5.000
3104-057/6052000	Gas x3	5.000	10.000		15.000
3104-057/6900100	Gebäudeversicherung	1.500	200		1.700
3104-101/6051000	Strom x2	10.500	10.500		21.000
3104-101/6052000	Gas x3	8.000	16.000		24.000
3104-101/6900100	Gebäudeversicherung	5.400	750		6.150
3104-102/6051000	Strom x2	1.500	1.500		3.000
3104-102/6900100	Gebäudeversicherung	100	50		150
3104-104/6900100	Gebäudeversicherung	200	50		250
3104-105/6051000	Strom x2	2.200	2.200		4.400
3104-156/6051000	Strom x2	2.200	2.200		4.400
3104-156/6052000	Gas x3	4.000	8.000		12.000
3104-156/6900100	Gebäudeversicherung	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	450	100		550
3104-158/6161000	Fenster und Abwasserleitung Ostendstr. 1	2.000	15.000		17.000
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%	5.397.810	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
					0
					0
					0
	Summe Veränderungen	15.661.248	536.473	174.227	16.023.494 362.246
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	19.606.771	536.473	174.227	19.969.017 362.246
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	-514.296	158.166	-83.717	-272.413 -272.413
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	12.815			12.815
Zeile 26 Ergebn. Ordentliches Ergebnis		-501.481	158.166	-83.717	-259.598
	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	158.166	-83.717	2.164.658
	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.714			402.597
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2023			
					0
3401-001/3601010	Landeszuschuss für 3 Trinkwasserbrunnen 80%	141950	36.000		177.950
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Zeile 23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.095.846	36.000	0	3.131.846 36.000
Auszahlungen		Hh./Entwurf 2023			
					0
3401-001/0561010	3x Trinkwasserbrunnen a 15.000 € Beschilderung von 4 Ausgleichsflächen a 1.000 €	187.000	49.000		236.000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
Zeile 28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	4.936.550	49.000	0	4.985.550 49.000
Zeile 29	Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeile 23 - Zeile 28)	-1.840.704	-13.000	0	-1.853.704
Zeile 30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe aus Zeile 19 und 29)	-1.679.990	-13.000	0	-1.451.107
Zeile 31	Einzahlungen aus Aufnahme von Invest.-Darlehen	0			0
Zeile 32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-31.880			-31.880 <small>Vorsicht bei Erfassung</small>
Zeile 33	Saldo aus Finanzierungstätigkeiten	-31.880	0	0	-31.880 0
Zeile 34	Änderung Zahlungsmittelbestand Ende Hj	-1.711.870	-13.000	0	-1.514.867
Zeile 38	Geplanter Anfangsbestand zum Beginn Hj.	6.193.180			6.193.180
Zeile 40	Geplanter Endbestand zum Ende Hj.	4.481.310	-13.000	0	4.678.313 <small>mindestens gem.</small>

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	
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	160.714,00	402.597
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.883,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 29)	-1.840.704,00	
	Änderung nach 3. Lesung Zahlungsmittel aus Investitionstätigkeit	-13.000,00	
Seite 61, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus Finanzierungstätigkeit Entwurf 2023 (Pos. 33)	-31.880,00	
	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)		370.825,00	
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 €)		402.597,00	
--	--	------------	--

Ergebnishaushalt

Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2023		-501.481,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Erträge	19.107.190,00	19.711.319
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	604.129,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.608.671,00	-19.970.917
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-362.246,00	
Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023 nach 3. Lesung		-259.598,00	-259.598
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	742.531,09	
neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2024		482.933,09	
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		590.164,16	
--	--	------------	--

Änderungen für den Haushalt 2024

		6.804.833,00	
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	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	
		109.814,00	
		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 €)		128.586,00
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2024		-49.316,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.429.973,00	19.412.275
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	-17.698,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.479.289,00	-19.806.779
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-327.490,00	
Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2024 nach 3. Lesung		-394.504,00	-394.504
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	590.164,16	
neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2025		195.660,16	
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	

Änderungen für den Haushalt 2025

		6.804.833,00	
Seite 60, Finanzhh.	Zahlungsmittel aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne AfA) Entwurf 2023 (Pos. 19)	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	
		321.730,00	
		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 €)		340.502,00	
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2025		-75.056,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.475.482,00	20.067.784
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	592.302,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.550.538,00	-20.220.642
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-670.104,00	
Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2025 nach 3. Lesung		-152.858,00	-152.858
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	195.660,16	
neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2026		42.802,16	
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	

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			
	Summe Veränderungen	16.007.404	1.111.457	173.227	16.945.634	
Zeile 19 Ergebn.hh.	Summe ordentliche Aufwendungen	19.439.383	1.111.457	173.227	20.377.613	938.230
Zeile 20 Ergebn.hh.	Summe Verwaltungsergebnis	182.806	143.781	7.396	319.191	319.191
Zeile 23 Ergebn.hh.	Summe Finanzergebnis	12.815			12.815	0
Zeile 26 Ergebn.hh.	Ordentliches Ergebnis	195.621	143.781	7.396	332.006	
	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	143.781	7.396	332.006	
	Finanzhaushalt	Ansatz	mehr	weniger	neu	
Zeile 19 Finanzhh.	Zahlungsmittelfluss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.258			802.643	
Einzahlungen		Hh./Entwurf 2026				
					0	
					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	802.643
	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	
		783.871,00	
		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 €)		802.643,00
Ergebnishaushalt			
	Ordentliches Ergebnis Entwurf zum 31.12.2026	195.621,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentliche Erträge	19.636.904,00	20.711.519
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Erträge	1.074.615,00	
Seite 57, Ergebnishh.	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-19.441.283,00	-20.379.513
	Änderung nach 3. Lesung ordentliche Aufwendungen	-938.230,00	
	Ordentliches Ergebnis zum 31.12.2026 nach 3. Lesung	332.006,00	332.006
Seite 19, Rücklagen	ordentliche Rücklage zum 31.12.2022 (Planung)	42.802,16	
	neuer Bestand ordentliche Rücklage zum 01.01.2027	374.808,16	
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	