

Beschlussvorlage

Datum	Abteilung/ Dienst	Aktenzeichen
12.03.2024	Zentraler Service/ 12 Finanz- und Rechnungswesen	12 – HH 2024/25

Gremium	Sitzungsdatum	Beratungsaktion
Kreisausschuss	13.03.2024	Beschluss
Haupt-, Finanz-, Wirtschafts- und Organisationsausschuss	14.03.2024	Beschluss
Kreistag	18.03.2024	Beschluss

Die Mittel stehen im Budget haushaltsrechtlich zur Verfügung

- PSP / CO

Anlage:

Änderungsantrag des Kreisausschusses zum Haushaltsentwurf 2024/25

Betreff:

Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024/25

1 BESCHLUSS

1. Den in der Anlage aufgelisteten Änderungen/Ergänzungen zu dem vom Kreisausschuss am 31.01.2024 festgestellten Entwurf der Haushaltssatzung für Haushaltsjahre 2024 und 2025 wird zugestimmt.
2. In Ziffer 5.5.3.1.2 der Haushaltsvermerke (S. 574j, Pauschalen Schulbudget) wird folgender Satz ergänzt:
„Auf das entsprechend errechnete Budget erfolgt ein Aufschlag von 20 %“.
3. Die Zuwendung an das THW für den Bau eines Übungsobjekts für die Bergung von Erdbebenopfer auf dem gemeinsamen Übungsgelände des Lahn-Dill-Kreises und THW in Dillenburg-Fronhausen i. H. v. **30.000 €** wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, welcher vom Bauausschuss aufzuheben ist.
4. Die Maßnahme „Schulcampus Friedrich Wilhelm-Raiffeisen-Schule“ i. H. v. **8,5 Mio. €** wird mit einem **Sperrvermerk** versehen, welcher durch HFWO aufzuheben ist.

2 ALTERNATIVEN UND KONSEQUENZEN

2.1 Alternative/n zum Beschluss/Entscheidungsvorschlag:

Die in der Anlage aufgeführten Änderungen des Haushaltsentwurfs 2024/25 bleiben bei der Beschlussfassung durch den Kreistag unberücksichtigt. Die Veranschlagung im Haushaltsplan stimmt nicht mit der in den Haushaltsvermerken beschriebenen Verfahrensweise überein.

2.2 Finanzielle Auswirkungen/Folgekostenbelastungen:

Ergeben sich aus den in der Anlage beigefügten Änderungen zum Haushaltsentwurf 2024/25

2.3 Auswirkungen, die Frauen anders oder in stärkerem Maße als Männer betreffen:

keine

2.4 Besondere Auswirkungen auf Menschen mit Behinderungen:

keine

2.5 Befristung der Regelung/en:

Die Haushaltssatzung gilt grundsätzlich für das Haushaltsjahr, eine Fortgeltung einzelner Festsetzungen besteht nach Maßgabe der HGO für die Kredit- und Verpflichtungsermächtigungen (§ 102 Abs. 3 und § 103 Abs. 3 HGO) sowie nach Maßgabe des § 21 GemHVO für übertragbare Haushaltsansätze. Da es sich beim Haushaltsplan 2024/2025 um einen Doppelhaushalt handelt, wurden die Ansätze für Erträge, Einzahlungen, Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen gem. §7 Abs. 1 GemHVO für jedes der beiden Haushaltsjahre getrennt veranschlagt.

2.6 Auswirkungen auf die demographische Entwicklung im Lahn-Dill-Kreis:

keine

2.7 Gibt es unter Berücksichtigung von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit eine Alternative, die energie-, ressourceneffizienter oder klimafreundlicher ist?

nein

3 BEGRÜNDUNG

Die in der Anlage verzeichneten Änderungen entsprechen dem zwischenzeitlich gewonnenen Erkenntnisstand. Sie konnten bei der Feststellung des Haushaltsentwurfs 2024/2025 noch nicht berücksichtigt werden.

Die letzte Erhöhung der Pauschalen bei den Schulbudgets erfolgte im Jahr 2016. Zum Ausgleich der zwischenzeitlich erfolgten Preissteigerungen wird ab dem Haushaltsjahr 2024 das auf Basis der Pauschalen errechnete Gesamtbudget um 20% erhöht. Diese Erhöhung ist in den Planzahlen des Haushaltsentwurf 2024/25 bereits enthalten. Es handelt sich lediglich um eine redaktionelle Anpassung der Haushaltsvermerke.

Zuwendung an das THW für den Bau eines Übungsobjekts für die Bergung von Erdbebenopfer auf dem gemeinsamen Übungsgelände des Lahn-Dill-Kreises und THW in Dillenburg-Fronhausen i. H. v. 30.000 € ist im Haushaltsentwurf 2024/25 bereits enthalten (Produkt 020501 Katastrophenschutz, Pos. 15 „Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen“). Bis zur Klärung aller Detailfragen soll die Maßnahmen mit einem Sperrvermerk versehen werden, welcher vom zuständigen Fachausschuss aufzuheben ist.

Für die Errichtung der Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule an einem neuen Standort wird vom Lahn-Dill-Kreis ein Förderdarlehen im Rahmen des Förderprogramms Hessischer Investitionsfonds Abt. C i. H. v. 8,5 Mio. € aufgenommen. Die Mittel aus dem Förderdarlehen werden an die Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Schule zur Umsetzung des Schulcampus weitergeleitet. (s. Anlage). Die Maßnahmen wird mit einem Sperrvermerk versehen, welcher in Kenntnis der vertraglichen Vereinbarungen vom HFVO aufzuheben ist.

Die Begründung zu den einzelnen Änderungen ist aus der Anlage ersichtlich.

gez.: Wolfgang Schuster
Landrat

... immer in Bewegung!

Anlage



zum Änderungsantrag des Kreisausschusses vom 13.03.2024 zum

Haushaltsplan (Entwurf)

(KA-Fassung 31.01.2024)

2024 / 2025

**Änderungs- und Ergänzungsliste
zum**

**Haushaltsjahr
2024**

Stand 13.03.2024

Änderungen zum Haushalt 2024/2025
hier: Haushaltsjahr 2024

Antrag des Kreisausschusses vom 13.03.2024

1. Teilergebnishaushalte

Produkt	ändert Seite (Haushalt)	ändert KV/KR-Kontengruppe	Bezeichnung Konto/ Maßnahme	Entwurf Plan 2024 Teilansatz neu €	Entwurf Plan 2024 Teilansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
Aufwendungen							
040101	342	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e. V.	393.000	350.000	-43.000	Zususerhöhung auf Grund des Ergebnisses der Verhandlungen mit der Stadt Wetzlar
040201	346	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Lahn-Dill-Akademie	438.000	188.000	-250.000	Ab dem Jahr 2018 sind Verluste aufgelaufen, die seit 2020 den vorhandenen Gewinnvortrag sowie die Rücklagen überstiegen. Um die drohende Unterfinanzierung abzuwenden und den Fortbestand der Einrichtung zu sichern, ist eine Erhöhung des Zuschusses an die Lahn-Dill-Akademie erforderlich
Summe geänderte Aufwendungen				831.000	538.000	-293.000	

2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Position	Ansatz VE neu €	Ansatz VE alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
Verpflichtungsermächtigungen								
0203	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	330.000	0	-330.000	Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 330.000 € für die Ersatzbeschaffung Gerätewagen Atemschutz
Summe geänderte Verpflichtungsermächtigungen					330.000	0	-330.000	

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Position	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €	Erläuterungen
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	691	160301	Kreditmarkt	Investitionskredite vom Land Ifo C	-8.500.000	0	8.500.000	Aufnahme eines Förderdarlehens im Rahmen des Förderprogramms Hessischer Investitionsfonds Abt. C für die Umsetzung des Schulcampus der Friedrich Wilhelm-Raiffeisen-Schule
Summe geänderte Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					-8.500.000	0	8.500.000	

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Position	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlechl. (-) €	Erläuterungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		NEU	Schulcampus Friedrich Wilhelm Raiffeisen-Schule	Investition in Finanzanlagen (Ausleihung)	8.500.000	0	-8.500.000	Weiterleitung der Mittel aus dem Förderdarlehen im Rahmen des Förderprogramms Hessischer Investitionsfonds Abt. C an Friedrich Wilhelm Raiffeisen Schule zur Errichtung eines neuen Schulstandorts. Die Maßnahme wird mit einem Sperrvermerk versehen, welcher durch HFWO aufzuheben ist.
Summe geänderte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					8.500.000	0	-8.500.000	

Änderungen zum Haushalt 2024/2025
hier: Haushaltsjahr 2024

Antrag des
Kreisausschusses
vom 13.03.2024

3. Ergebnishaushalt 2024

	Entwurf Plan 2024 NEU	Entwurf Plan 2024 ALT KA 31.01.24	Verbesserung/ Verschlechterung (-)
	€	€	€
Gesamtbetrag der Erträge	-504.039.489	-504.039.489	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	530.146.130	529.853.130	-293.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss(-)/-fehlbetrag)	26.106.640	25.813.640	-293.000

4. Finanzhaushalt 2024

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verbesserung / Verschlechterung (-)
			Entwurf Plan 2024 NEU €	Entwurf Plan 2024 ALT KA 31.01.24 €	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.000	249.000	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.433.349	13.433.349	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.836.817	13.836.817	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	230.189.760	230.189.760	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	54.837.056	54.837.056	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	172.059.041	172.059.041	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.645.633	1.645.633	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	960.369	960.369	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	487.211.025	487.211.025	0
10	830	Personalauszahlungen	74.605.446	74.605.446	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.304.150	5.304.150	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.912.568	104.912.568	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	204.853.209	204.853.209	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	34.629.556	34.336.556	-293.000
15	835		67.802.105	67.802.105	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.785.384	9.785.384	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144.800	144.800	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	502.037.219	501.744.219	-293.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	-14.826.194	-14.533.194	-293.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.482.552 1.248.552	1.482.552 1.248.552	0 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	1.482.552	1.482.552	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	65.000	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.057.900	72.057.900	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.179.407	6.179.407	0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	8.677.900	177.900	-8.500.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	86.980.207	78.480.207	-8.500.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-85.497.655	-76.997.655	-8.500.000
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-100.323.849	-91.530.849	-8.793.000
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	107.224.787	98.724.787	8.500.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	50.491.868	50.491.868	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	56.732.919	48.232.919	8.500.000
34		Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-43.590.930	-43.297.930	-293.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	43.713.977	43.713.977	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-43.590.930	-43.297.930	-293.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	123.047	416.047	-293.000

5. Haushaltssatzung 2024

	Entwurf Plan 2024 NEU €	Entwurf Plan 2024 ALT KA 31.01.2024 €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
§ 1 - Gesamthaushalt			
(1) Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	504.039.489	504.039.489	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	530.146.130	529.853.130	-293.000
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbedarf (-))	-26.106.640	-25.813.640	-293.000
(2) Finanzhaushalt			
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.826.194	-14.533.194	-293.000
Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.482.552	1.482.552	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.980.207	78.480.207	-8.500.000
Saldo	-85.497.655	-76.997.655	-8.500.000
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	107.224.787	98.724.787	8.500.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	50.491.868	50.491.868	0
Saldo	56.732.919	48.232.919	8.500.000
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-43.590.930	-43.297.930	-293.000
§ 2 - Kreditermächtigung			
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen darin enthalten	86.568.307	78.068.307	-8.500.000
für Kredite Hessischer Investitionsfonds Abt. B	1.959.000	1.959.000	0
für Kredite Hessischer Investitionsfonds Abt. C	8.500.000		8.500.000
§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen			
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	281.380.000	281.050.000	-330.000
§ 4 - Liquiditätskredite			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	20.000.000	20.000.000	0
§ 5 - Hebesätze			
Hebesatz der Kreisumlage für Stadt Wetzlar	32,33%	32,33%	0,00%
Hebesatz der Kreisumlage für Gemeinden ohne Sonderstatustadt	34,86%	34,86%	0,00%
Hebesatz der Schulumlage	17,80%	17,80%	0,00%

**Änderungs- und Ergänzungsliste
zum**

**Haushaltsjahr
2025**

Stand: 13.03.2024

1. Teilergebnishaushalte

Produkt	ändert Seite (Haushalt)	ändert KVKR-Kontengruppe	Bezeichnung Konto/ Maßnahme	Entwurf Plan 2025 Teilansatz neu €	Entwurf Plan 2025 Teilansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
Aufwendungen							
040101	342	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Wetzlarer Musikschule Lahn-Dill e. V.	393.000	350.000	-43.000	Zuschusserhöhung auf Grund des Ergebnisses der Verhandlungen mit der Stadt Wetzlar
040201	346	(15) Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	Zuschuss an die Lahn-Dill-Akademie	438.000	188.000	-250.000	Ab dem Jahr 2018 sind Verluste aufgelaufen, die seit 2020 den vorhandenen Gewinnvortrag sowie die Rücklagen übersteigen. Um die drohende Unterfinanzierung abzuwenden und den Fortbestand der Einrichtung zu sichern, ist eine Erhöhung des Zuschusses an die Lahn-Dill-Akademie erforderlich
Summe geänderte Aufwendungen				831.000	538.000	-293.000	

2. Teilfinanzhaushalte/ Investitionsprogramm

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Position	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
0203	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz	Investitionszuweisungen vom Land	-175.900	0	175.900	Landeszuweisungen für Gerätewagen Atemschutz sowie Kommandowagen
Summe geänderte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					-175.900	0	175.900	

Produktgruppe	ändert Seite (Haushalt)	ändert Programmpos.	Bezeichnung Maßnahme	Position	Ansatz neu €	Ansatz alt €	Verbesserg./ Verschlecht. (-) €	Erläuterungen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
0203	596	021205	Fahrzeugbeschaffung überörtl. Brandschutz	Investition v. bewegl. Sachanlagen des AV ohne GWG	430.000	100.000	-330.000	Anschaffungskosten für Gerätewagen Atemschutz
Summe geänderte Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					430.000	100.000	-330.000	

3. Ergebnishaushalt 2025

	Entwurf Plan 2025 NEU €	Entwurf Plan 2025 ALT KA 31.01.24 €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
Gesamtbetrag der Erträge	-531.018.932	-531.018.932	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	546.501.272	546.208.272	-293.000
Jahresergebnis (Jahresüberschuss(-)/-fehlbetrag)	15.482.340	15.189.340	-293.000

4. Finanzhaushalt 2025

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Verbesserung / Verschlechterung (-)
			Entwurf Plan 2025 NEU €	Entwurf Plan 2025 ALT KA 31.01.24 €	
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.500	310.500	0
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.160.784	14.160.784	0
3	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	11.872.472	11.872.472	0
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	256.952.920	256.952.920	0
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	55.038.805	55.038.805	0
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	182.615.084	182.615.084	0
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.345.641	1.345.641	0
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	950.699	950.699	0
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	523.246.905	523.246.905	0
10	830	Personalauszahlungen	80.732.504	80.732.504	0
11	831	Versorgungsauszahlungen	5.394.050	5.394.050	0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.235.143	108.235.143	0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	207.054.309	207.054.309	0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	35.159.479	34.866.479	-293.000
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	70.240.738	70.240.738	0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.108.351	11.108.351	0
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	144.950	144.950	0
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	518.069.525	517.776.525	-293.000
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)	5.177.380	5.470.380	-293.000
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen; <i>davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	75.408.095 1.359.832	75.232.195 1.359.832	175.900 0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	75.408.095	75.232.195	175.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.371.140	56.371.140	0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	78.346.459	78.016.459	-330.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	177.900	177.900	0
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	134.895.499	134.565.499	-330.000
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)	-59.487.404	-59.333.304	-154.100
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)	-54.310.024	-53.862.924	-447.100
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	75.661.567	75.507.467	154.100
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse,	46.135.643	46.135.643	0
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)	29.525.924	29.371.824	154.100
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)	-24.784.099	-24.491.099	-293.000
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0	0	
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0	0	
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und Nr. 36)	0	0	
38		Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	416.047	416.047	
39		Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-24.784.099	-24.491.099	-293.000
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)	-24.368.052	-24.075.052	-293.000

5. Haushaltssatzung 2025

	Entwurf Plan 2025 NEU €	Entwurf Plan 2025 ALT KA 31.01.2024 €	Verbesserung/ Verschlechterung (-) €
§ 1 - Gesamthaushalt			
(1) Ergebnishaushalt			
<u>im ordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	531.018.932	531.018.932	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	546.501.272	546.208.272	-293.000
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>			
Gesamtbetrag der Erträge	0	0	0
Gesamtbetrag der Aufwendungen	0	0	0
Jahresergebnis (Jahresüberschuss/-fehlbedarf (-))	-15.482.340	-15.189.340	-293.000
(2) Finanzhaushalt			
Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.177.380	5.470.380	-293.000
Gesamtbetrag der			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.408.095	75.232.195	175.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.895.499	134.565.499	-330.000
Saldo	-59.487.404	-59.333.304	-154.100
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	75.661.567	75.507.467	154.100
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	46.135.643	46.135.643	0
Saldo	29.525.924	29.371.824	154.100
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (-)	-24.784.099	-24.491.099	-293.000
§ 2 - Kreditermächtigung			
Kreditaufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	60.669.336	60.515.236	-154.100
darin enthalten für Kredite Hessischer Investitionsfonds	1.959.000	1.959.000	0
§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen			
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	3.000.000	3.000.000	0
§ 4 - Liquiditätskredite			
Höchstbetrag der Liquiditätskredite	20.000.000	20.000.000	0
§ 5 - Hebesätze			
Hebesatz der Kreisumlage für Stadt Wetzlar	30,97%	30,97%	0,00%
Hebesatz der Kreisumlage für Gemeinden ohne Sonderstatustadt	33,50%	33,50%	0,00%
Hebesatz der Schulumlage	19,50%	19,50%	0,00%