

Änderungen Entwurf Ergebnishaushalt 2024

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf (Euro)	Ansatz neu (Euro)	Veränderung (Euro)	Begründung
010102	6771300	10.000	0	10.000	Streichung des Ansatzes für Rechtsanwälte
010102	6881000	5.000	1.000	4.000	Reduzierung der Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung
010104	6861000	15.000	5.000	10.000	Reduzierung des Ansatzes für Online- und Printmedien
010104	6881000	4.000	2.000	2.000	Reduzierung des Ansatzes für Schulungsmaßnahmen
020201	7128000	46.025	45.000	1.025	Streichung des Zuschusses an den Verein Kreistierheim Münster
050101	5421000	-40.000	-940.000	900.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
050102	5421000	-46.500	-346.500	300.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
050104	5421000	0	-1.250.000	1.250.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
050203	5421000	0	-6.000.000	6.000.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
050908	5421000	0	-3.300.000	3.300.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
051002	5421000	0	-400.000	400.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
060305	5421000	0	-1.850.000	1.850.000	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
070101	7125000	11.000.000	10.848.285	151.715	Anpassung Verlustausgleich Kreiskliniken an Wirtschaftsplan
070101	7353100	6.667.348	6.569.305	98.043	Krankenhausumlage lt. vorl. Festsetzung des HMdF vom 27.02.24.
070201	7123000	4.611.508	3.701.610	909.898	Verrechnung Spitzabrechnung 2022 (Umlage Gesundheitsamt)
080101	6869000	2.000	0	2.000	Streichung des Ansatzes für Ehren- und Sachpreise im Rahmen der Sportförderung
090101	6790000	500	0	500	Streichung Mittel für Regionalplanung, Bau, Europa
120201	7126000	9.493.000	10.014.000	-521.000	Änderungen aufgrund der vorgelegten Wirtschaftspläne: Verlustausgleich HEAG mobilo GmbH: 8.992.000 € statt 8.537.000 €; Zahlung an Stradadi GmbH: 595.000 € statt 500.000 €; Gesellschafterumlage RMV GmbH: 389.000 € statt 418.000 €; Gesellschafterumlage ivm GmbH: unverändert 38.000 €
140101	7290000	3.000	0	3.000	Streichung des Ansatzes für Entschädigung Jury und Umweltschutzpreis (Preisgeld)
160101	5401010	-94.272.938	-94.483.595	210.657	Schlüsselzuweisungen lt. vorl. Festsetzung des HMdF vom 27.02.24

Produkt	Konto	Ansatz Entwurf (Euro)	Ansatz neu (Euro)	Veränderung (Euro)	Begründung
160101	5582000	-191.340.522	-198.381.029	7.040.507	Erträge aus der Kreisumlage, Umlagegrundlage lt. vorl. Festsetzung des HMdF vom 27.02.24, Hebesatz 37,768 %.
160101	7354300	68.963.843	69.231.803	-267.960	LWV-Umlage, Umlagegrundlage lt. vorl. Festsetzung des HMdF vom 27.02.24.
03##99	6779000	129.040	121.725	7.315	Reduzierung der Aufwendungen für Beratungsleistungen im Bereich der Fachraumausstattung und Vergabeverfahren für Ausstattung und Schulverpflegung
030199	5421000	-499.044	-1.266.500	767.456	Zusätzliche Landeszuweisung gem Zuweisungserlass für Verwaltungspersonal (108.956 €) und Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land; 658.500 €)
030299	5421000	-133.682	-179.982	46.300	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
030399	5421000	-133.305	-255.805	122.500	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
030499	5421000	-2.929.925	-3.886.525	956.600	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
030599	5421000	-457.575	-502.775	45.200	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
030699	5421000	-68.326	-182.526	114.200	Bundeszuweisung für Flüchtlinge (Weiterleitung durch das Land)
03##99	7175200	73.360.800	72.061.800	1.299.000	Reduzierung der Aufwendungen für das Gebäudemanagement aufgrund von Spitzabrechnungen aus 2020 und 2021
030901	5464100	-2.692.764	-5.092.764	2.400.000	Erhöhung des Sonderpostens Schulumlage (vor. Erg. 2023)
030901	5583000	-116.809.501	-111.050.930	-5.758.571	Kostendeckende Festsetzung der Schulumlage, Umlagegrundlage lt. vorl. Festsetzung des HMdF vom 27.02.24, Hebesatz 21,142 %.
Summe Ergebnisveränderung:				21.654.385	

Änderungen Entwurf Finanzhaushalt/Investitionsprogramm 2024

Gegenüber dem für 2024 vorgelegten Haushaltsentwurf werden nachfolgende Änderungen für das Haushaltsjahr 2024 und das Investitionsprogramm (2025 bis 2027; in €) vorgeschlagen:

Produkt	Maßnahme	2024	2025	2026	2027
alt:					
030199	Erich-Kästner-Schule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	450.000
030199	Lessingschule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	80.000
030199	Neubau Elisabeth-Selbert-Schule Babenhausen	0	0	400.000	
030199	Gutenbergschule, Dieburg: Einr. Zubau	0	50.000	0	0
030399	Alfred-Delp-Schule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	800.000
030499	Schuldorf Bergstraße: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	150.000	0
030499	Goetheschule, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	800.000
030699	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	40.000	0		0
030901	Leer-Zentrum, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	350.000
	Summe Alt	40.000	50.000	550.000	2.480.000
neu:					
030199	Erich-Kästner-Schule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	0
030199	Lessingschule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	80.000	0
030199	Neubau Elisabeth-Selbert-Schule Babenhausen	0	0	0	400.000
030199	Gutenbergschule, Dieburg: Einr. Zubau	0	0	50.000	0
030399	Alfred-Delp-Schule: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	0
030499	Schuldorf Bergstraße: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	150.000
030499	Goetheschule, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	0
030699	Landrat-Gruber-Schule, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	130.000	0
030901	Leer-Zentrum, Dieburg: Einr. nach Zu-/Um-/Neubau	0	0	0	0
010101	Ankauf von Geschäftsanteilen	12.500	0	0	0
010101	Erstattung Treuhandvermögen	-127.822	0	0	0
	Summe Neu	-115.322	0	260.000	550.000
Summe Veränderungen:		-155.322	-50.000	-290.000	-1.930.000

Ergebnishaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab-schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.219	460.700	492.830	507.615	522.843	538.528
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.640.111	19.042.892	29.511.960	30.102.199	30.704.243	31.318.328
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.017.949	28.044.485	29.291.665	29.877.498	30.475.048	31.084.549
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	263.218.877	298.882.739	309.486.959	324.958.562	336.330.187	346.418.442
6	547	Erträge aus Transferleistungen	125.771.311	147.097.802	146.756.215	151.158.901	155.693.668	160.364.478
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	157.321.477	173.287.967	186.303.553	202.301.463	209.596.148	216.629.266
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	10.700.770	11.661.212	12.408.253	9.715.489	9.715.489	9.715.489
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	4.296.529	2.265.709	748.019	762.979	778.239	793.804
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	607.260.242	680.743.506	714.999.454	749.384.706	773.815.865	796.862.884
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	81.896.256	90.639.858	97.972.488	100.911.663	103.939.013	107.057.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.820.197	5.927.995	7.409.000	7.631.270	7.860.208	8.096.014
13	60, 61, 67, 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.724.332	36.202.397	33.246.381	33.246.381	33.246.381	33.246.381
14	66	Abschreibungen	17.899.598	20.782.341	19.517.983	19.810.753	20.107.914	20.409.533
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzaufwendungen	122.597.776	132.627.111	141.831.510	147.989.712	152.275.742	155.368.424
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092	68.318.893	75.801.108	78.075.141	80.417.395	82.829.917
17	72	Transferaufwendungen	276.469.138	327.770.664	345.429.391	354.065.126	362.916.754	371.989.673
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.904	426.867	830.278	838.581	846.967	855.437
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	614.137.293	682.696.126	722.038.139	742.568.627	761.610.374	779.852.562
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-6.877.051	-1.952.620	-7.038.685	6.816.079	12.205.491	17.010.322

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresab- schlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	56, 57	Finanzerträge	4.066.030	3.551.335	5.115.510	5.115.510	5.115.510	5.115.510
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2.613.950	4.849.417	4.693.467	4.693.467	4.693.467	4.693.467
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	1.452.080	-1.298.082	422.043	422.043	422.043	422.043
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	611.326.272	684.294.841	720.114.964	754.500.216	778.931.375	801.978.394
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	616.751.243	687.545.543	726.731.606	747.262.094	766.303.841	784.546.029
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-5.424.971	-3.250.702	-6.616.642	7.238.122	12.627.534	17.432.365
27	59	Außerordentliche Erträge	32.522	2.000	0	0	0	0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	111.682	0	0	0	0	0
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-79.160	2.000	0	0	0	0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-5.504.132	-3.248.702	-6.616.642	7.238.122	12.627.534	17.432.365

Finanzhaushalt

- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.849	460.700	492.830	507.615	522.843	538.528
2	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.261.839	19.042.892	29.511.960	30.102.199	30.704.243	31.318.328
3	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	28.292.828	28.044.485	29.291.665	29.877.498	30.475.048	31.084.549
4	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	263.218.914	298.882.739	309.486.959	324.958.562	336.330.187	346.418.442
5	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	122.478.280	147.097.802	146.756.215	151.158.901	155.693.668	160.364.478
6	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	150.175.927	173.287.967	186.303.553	202.301.463	209.596.148	216.629.266
7	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.053.730	3.551.335	5.115.510	5.115.510	5.115.510	5.115.510
8	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	719.425	671.694	748.019	762.979	778.239	793.804
9		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	585.476.793	671.039.614	707.706.711	744.784.727	769.215.886	792.262.905
10	830	Personalauszahlungen	80.526.901	90.639.858	97.972.488	100.911.663	103.939.013	107.057.183
11	831	Versorgungsauszahlungen	6.118.477	5.927.995	7.409.000	7.631.270	7.860.208	8.096.014
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.029.734	36.202.397	33.246.381	33.246.381	33.246.381	33.246.381
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	275.065.222	327.770.664	345.429.391	354.065.126	362.916.754	371.989.673
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	114.486.889	132.627.111	141.831.510	147.989.712	152.275.742	155.368.424
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	66.141.092	68.318.893	75.801.108	78.075.141	80.417.395	82.829.917
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.435.041	4.849.417	4.693.467	4.693.467	4.693.467	4.693.467
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.662.208	426.867	830.278	838.581	846.967	855.437
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	577.465.564	666.763.202	707.213.623	727.451.341	746.195.927	764.136.496
19		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	8.011.228	4.276.412	493.088	17.333.386	23.019.959	28.126.409

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.998.754	1.761.321	13.637.485	2.425.621	1.769.821	1.319.821
20a		<i>davon: zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	3.270	0	0	0	0	0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	256.493	256.000	385.100	258.556	260.260	260.260
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.258.517	2.017.321	14.022.585	2.684.177	2.030.081	1.580.081
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	471.534	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.531.802	4.935.000	8.988.000	11.550.000	8.750.000	3.100.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.704.481	6.439.380	19.625.379	7.772.815	5.343.815	6.241.815
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.000	1	17.612	5.112	5.112	5.112
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	11.710.816	11.404.381	28.660.991	19.357.927	14.128.927	9.376.927
29		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./. Nr. 28)	-9.452.299	-9.387.060	-14.638.406	-16.673.750	-12.098.846	-7.796.846
30		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.441.071	-5.110.648	-14.145.318	659.636	10.921.113	20.329.563
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	61.801.575	10.706.881	15.958.227	17.993.571	13.418.667	9.116.667
31a		<i>davon: ordentliche Aufnahme von Krediten</i>	14.342.847	10.706.881	15.958.227	17.993.571	13.418.667	9.116.667
31b		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>	47.458.728					
31c		<i>davon: Aufnahme von Krediten im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	0	0	0	0	0	0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	62.991.402	17.252.225	15.198.568	13.931.802	22.334.696	22.363.323
32a		<i>davon: ordentliche Tilgung von Investitionskrediten</i>	14.012.853	15.932.404	13.878.747	12.611.981	12.963.617	12.992.244
32b		<i>davon: Tilgung von Krediten im Rahmen von Umschuldungen</i>	47.658.728					
32c		<i>davon: Tilgungsanteil Land im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme</i>	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821	1.319.821
32d		<i>davon: Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</i>	0	0	0	0	8.051.258	8.051.258
33		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)	-1.189.827	-6.545.344	759.659	4.061.769	-8.916.029	-13.246.656

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-2.630.898	-11.655.992	-13.385.659	4.721.405	2.005.084	7.082.907
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	199.787.635	2.500.000				
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	183.876.614					
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ 36)	15.911.021	2.500.000	0	0	0	0
38		Geplanter Anfangsbestand / Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	9.789.765	15.694.787	26.343.398	12.957.739	17.679.144	19.684.228
39		Geplante Veränderung des Bestandes / Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	13.280.122	-9.155.992	-13.385.659	4.721.405	2.005.084	7.082.907
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln / Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	23.069.887	6.538.795	12.957.739	17.679.144	19.684.228	26.767.135
Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):								
zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite								
					11.908.080			

Hinweise:

Die Einzahlungen aus Investitionszuweisungen (Nr. 20) enthalten im Jahr 2024 einen Betrag in Höhe von 1.319.821 Euro (Nr. 20a). Es handelt sich dabei um den Tilgungsanteil des Landes im Rahmen der Sonderinvestitionsprogramme. Der gleiche Betrag ist als Gegenposition in den Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (Nr. 32) enthalten. Durch diese vom Gesetzgeber vorgeschriebene Verfahrensweise verändern sich die Finanzmittelflüsse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Bei der Ermittlung der Kreditermächtigung nach § 2 der Haushaltssatzung bleibt dieser Betrag außen vor. Danach ergibt sich ein Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit für 2024 in Höhe von -16.113.549 Euro, der für die Kreditermächtigung zu Grunde zu legen ist.

Die in Nr. 35 für 2023 geplanten haushaltsunwirksamen Einzahlungen beinhalten die Einzahlungen aufgrund des Betriebsübergangs des Betriebszweigs Umweltmanagement des Da-Di-Werks an den Zweckverband Abfall- und Wertstoffeinsammlung für den Landkreis Darmstadt-Dieburg (ZAW) und der somit erforderlichen Spaltungsbilanz.

Haushaltssatzung des Landkreises Darmstadt-Dieburg

Aufgrund der §§ 52 und 53 der Hessischen Landkreisordnung (HKO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 183), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11.12.2020 (GVBl. S. 915), in Verbindung mit den §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), hat der Kreistag des Landkreises Darmstadt-Dieburg am 18.03.2024 für das Haushaltsjahr 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	720.114.964 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	726.731.606 Euro
mit einem Saldo von	-6.616.642 Euro

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 Euro
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 Euro
mit einem Saldo von	0 Euro
mit einem Fehlbedarf von	6.616.642 Euro

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	493.088 Euro
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	14.022.585 Euro
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	28.660.991 Euro
mit einem Saldo von	-14.638.406 Euro
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.958.227 Euro
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	15.198.568 Euro
mit einem Saldo von	759.659 Euro
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	13.385.659 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 15.958.227 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 4.650.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 60.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

a) Kreisumlage

Der Hebesatz für die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 zu erhebende Kreisumlage wird auf 37,768 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

b) Schulumlage

Der Hebesatz für den von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden für das Haushaltsjahr 2024 zu erhebenden Zuschlag zur Kreisumlage wird auf 21,142 % der Kreisumlagegrundlagen festgesetzt.

Die Kreisumlage und der Zuschlag zur Kreisumlage sind in 12 Monatsraten jeweils zum 20. eines jeden Monats zu entrichten. Rückständige Umlagen sind nach § 54 HFAG mit jährlich 2 % über dem Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Gesetzbuches zu verzinsen.

§ 6

Es gilt das vom Kreistag am 18.03.2024 beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7

Es gilt der vom Kreistag als Teil des Haushaltsplans am 18.03.2024 beschlossene Stellenplan.

Darmstadt, den 18.03.2024

Klaus Peter Schellhaas
(Landrat)