

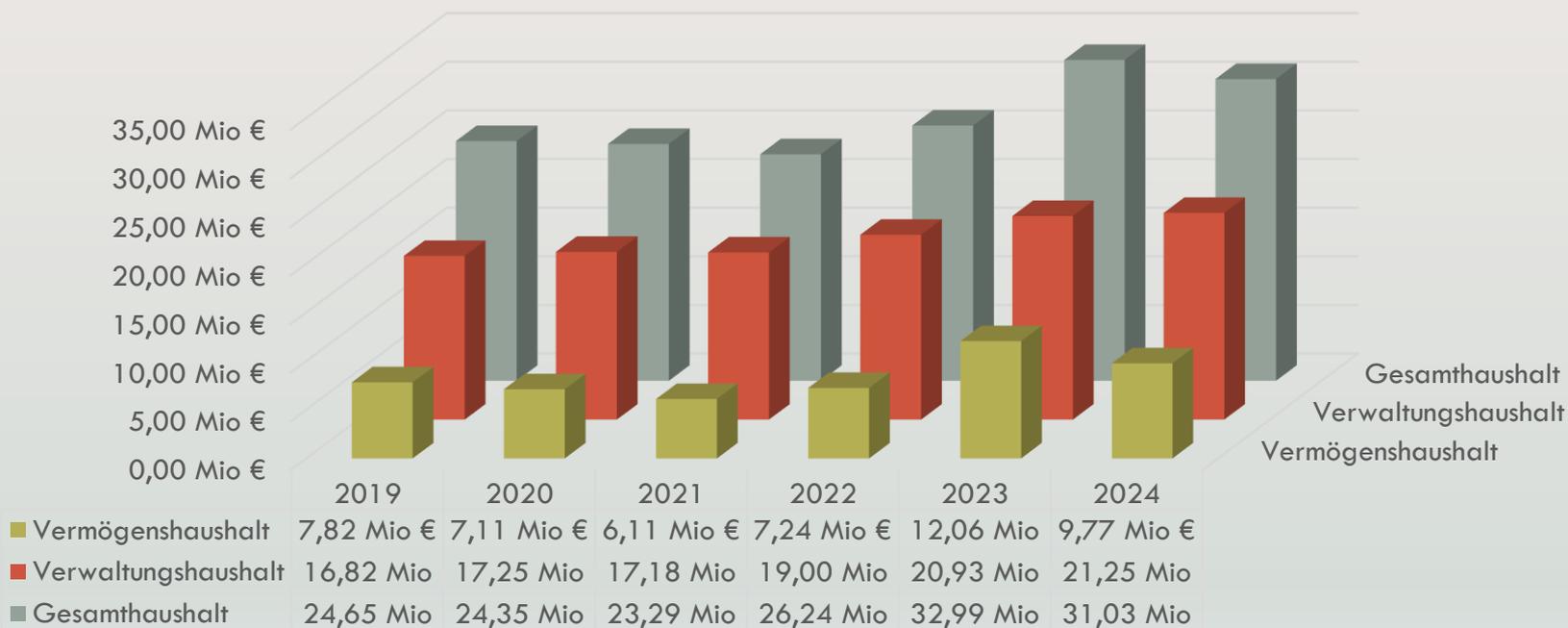


# PRÄSENTATION ZUM HAUSHALT 2024

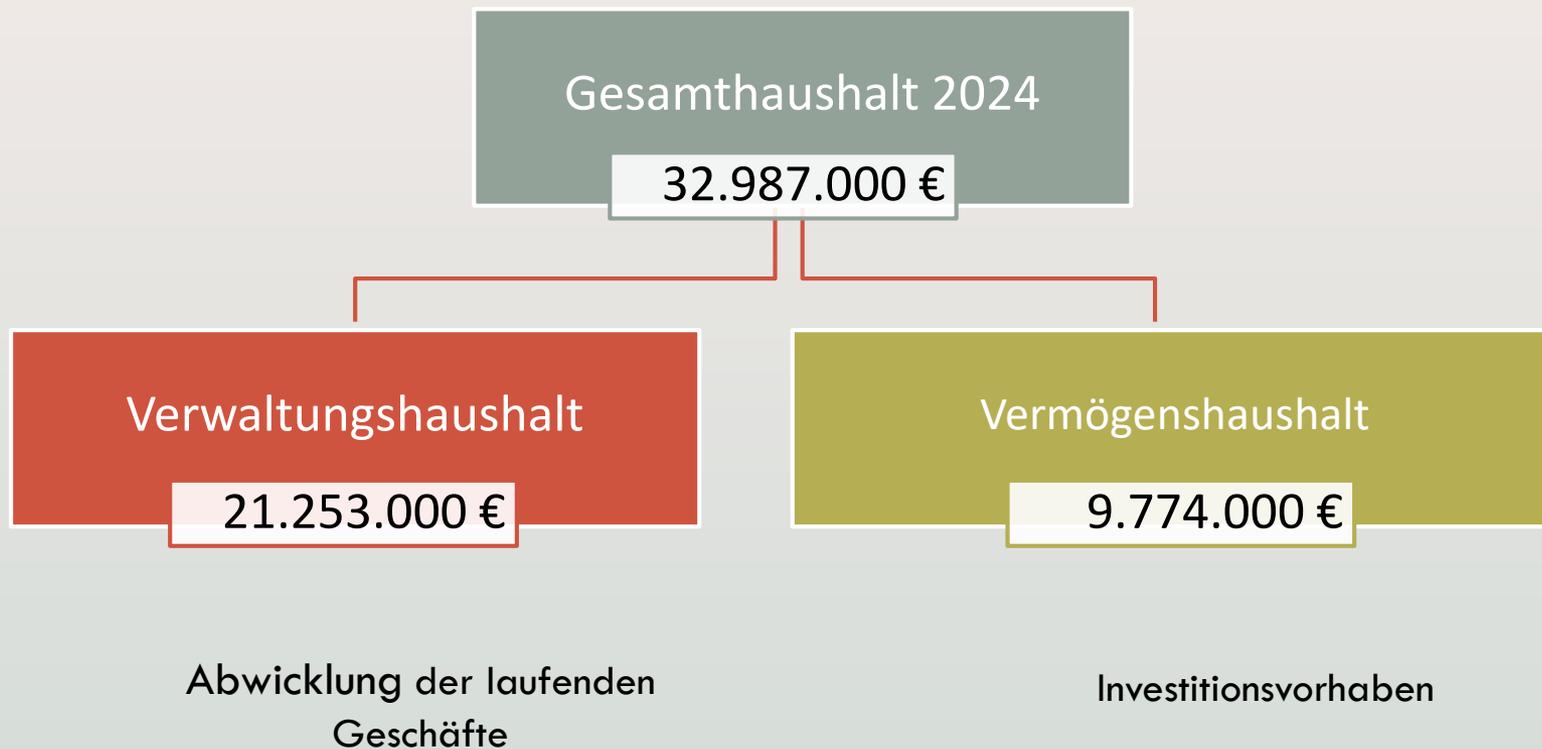


# Entwicklung des Haushaltsvolumens 2019 - 2024:

Entwicklung des Haushaltsvolumens



Der Haushaltsplan 2024 schließt mit den Einnahmen und Ausgaben wie folgt ab:



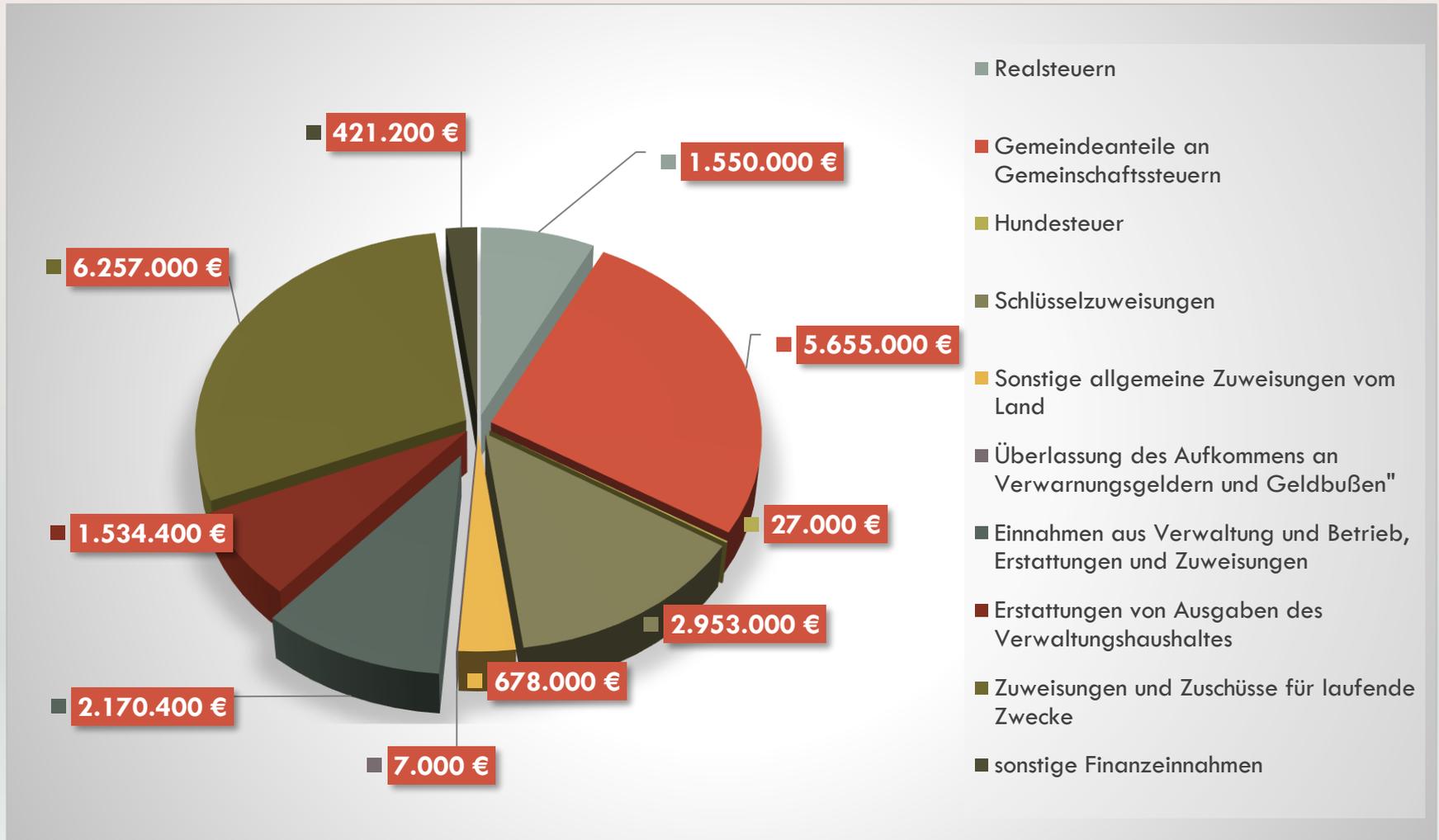
# Haushaltsjahr 2024

- Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

**21.253.000 €**

# Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

## Wo kommt das Geld für die Finanzierung der laufenden Ausgaben her? (21,253 Mio €)



# Haushaltsjahr 2024

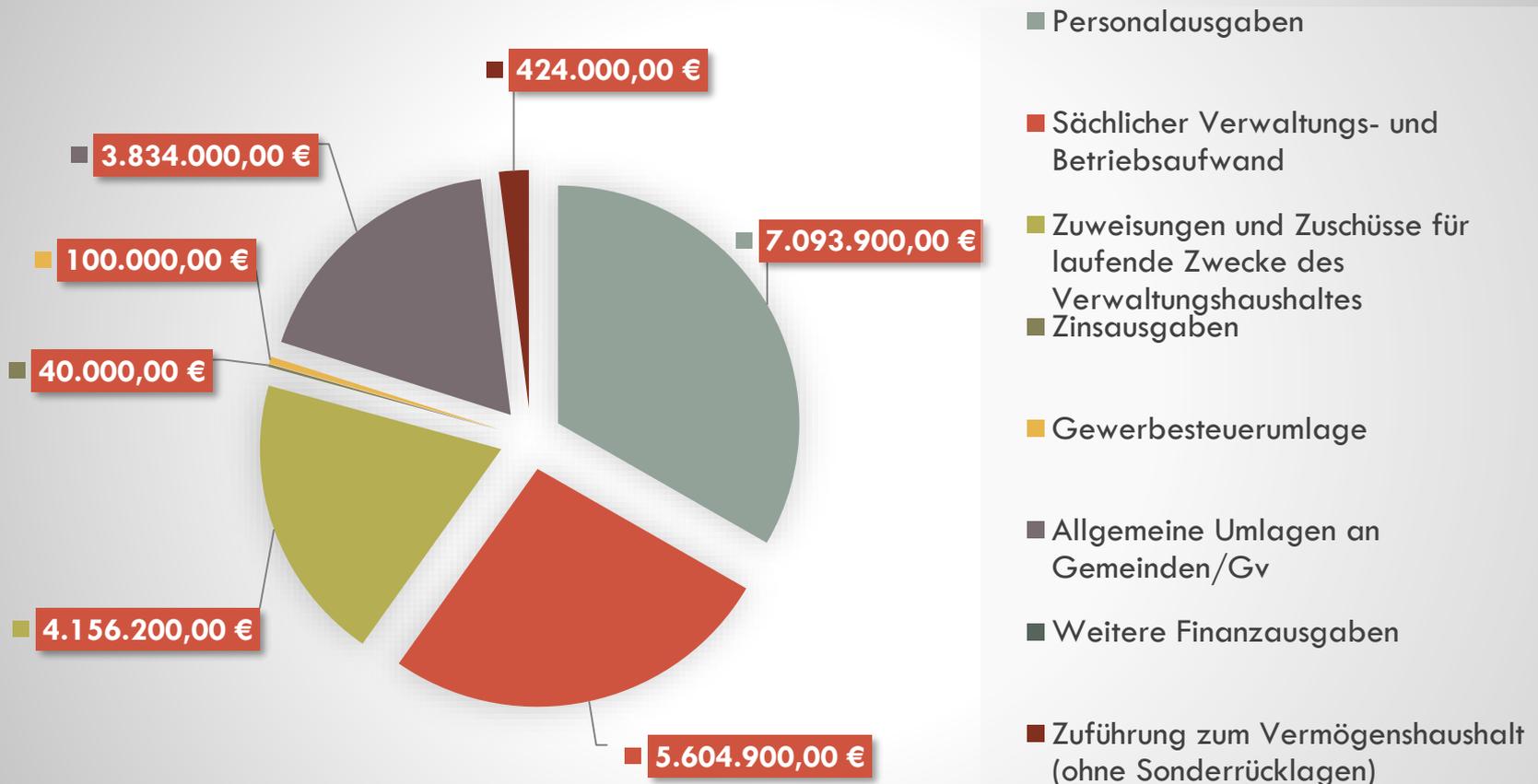
- Ausgaben des Verwaltungshaushaltes

**21.253.000 €**

# VerwHH – Wofür wird das Geld ausgegeben?

(20,930 Mio €)

## Ausgaben des Verwaltungshaushaltes



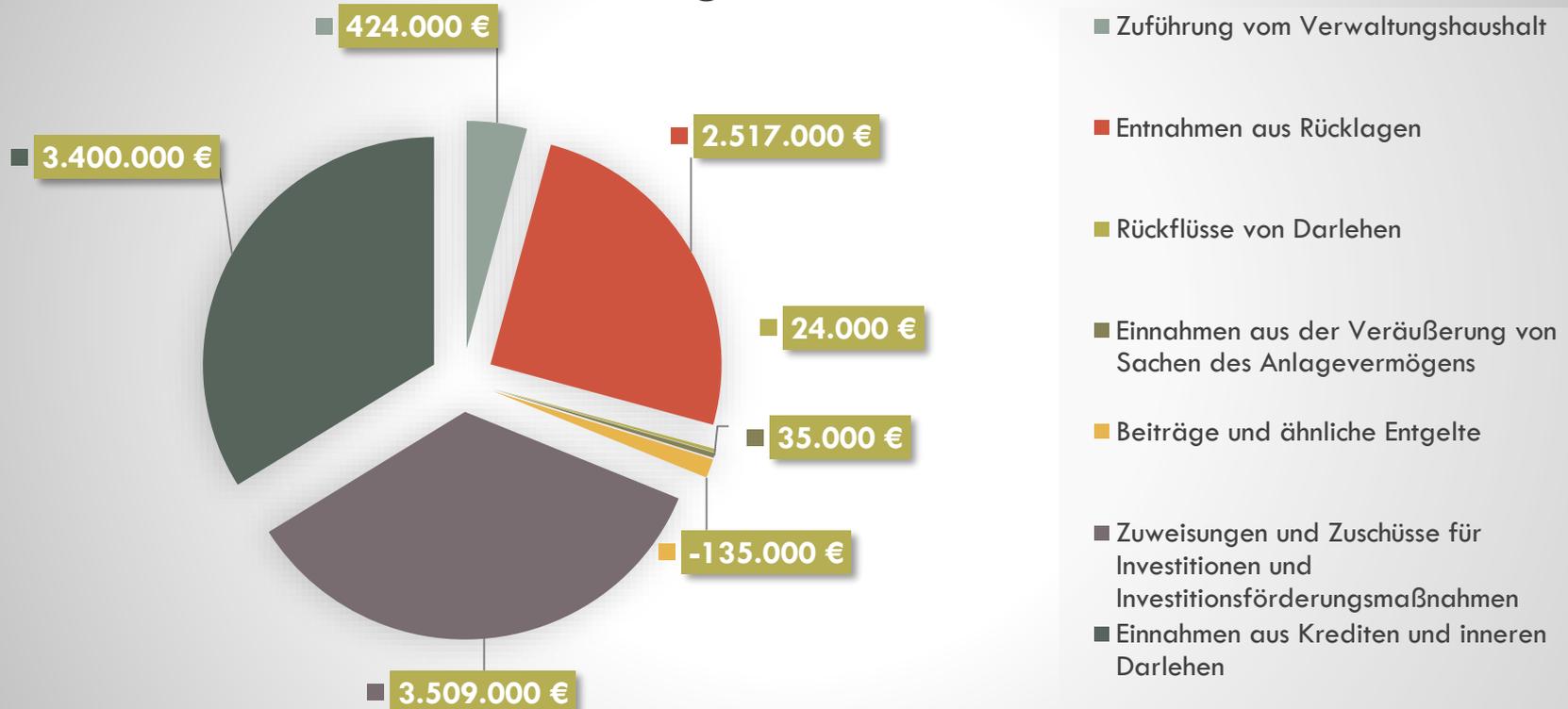
# Haushaltsjahr 2024

- Einnahmen des Vermögenshaushaltes

**9.774.000 €**

# Wie finanziert die Gemeinde ihren Vermögenshaushalt (9,774 Mio €)?

## Übersicht über die Einnahmen des Vermögenshaushaltes



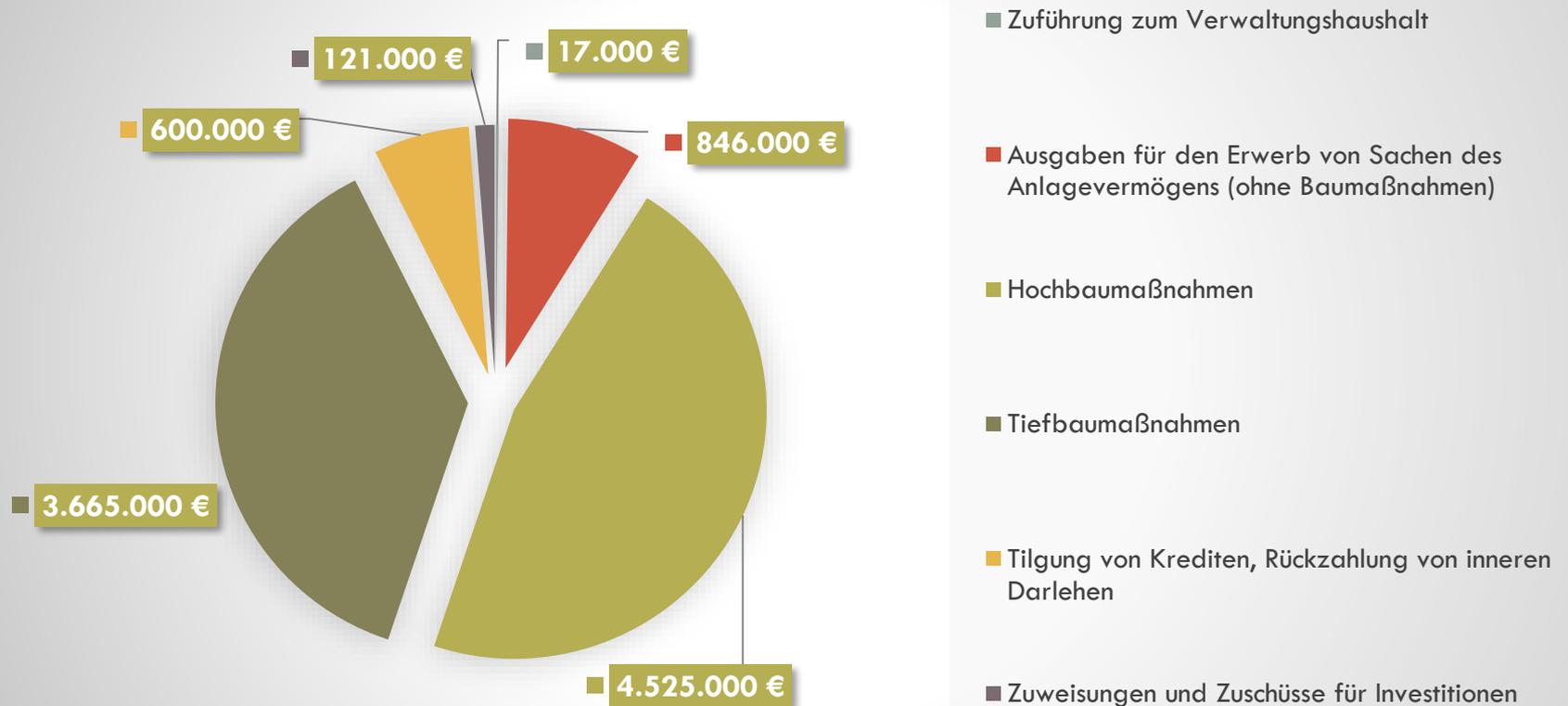
# Haushaltsjahr 2024

- Ausgaben des Vermögenshaushaltes

**9.774.000 €**

# Für was wird das Geld im Vermögenshaushalt ausgegeben (9,774 Mio €)?

## Ausgaben des Vermögenshaushaltes



# Investive Maßnahmen 2024-2027

EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt	Erläuterungen
13000 - BRANDSCHUTZ	200.000	660.000	210.000	50.000	<b>1.120.000</b>	Ausstattung, Erneuerung Sirenensteuerung, Fahrzeug FFW Dittelbrunn
21500 - GRUND- UND MITTELSCHULEN	310.000	20.000	10.000	10.000	<b>350.000</b>	IT-Ausstattung, Telefonanlage, Klassenzimmerausstattung, Notdachsanie rung
46410 - KINDERTAGESSTÄTTE AM MARIENBACH DITTELBRUNN	55.000	10.000	10.000	10.000	<b>85.000</b>	Ausstattung, Gestaltung Außenanlagen
46411 - KINDERTAGESSTÄTTE AM SONNENTELLER DITTELBRUNN	3.080.000	20.000	10.000	15.000	<b>3.125.000</b>	Neubau und Ausstattung der Kindertagesstätte
46420 - MARIENKINDERTAGESSTÄTTE HAMBACH	35.000	20.000	15.000	15.000	<b>85.000</b>	Ausstattung, Gestaltung Außenanlagen
56020 - SPORTSTÄTTEN HAMBACH – Betriebsgebäude	50.000	50.000	0	0	<b>100.000</b>	Sanierung der Duschen im Betriebsgebäude, Erneuerung Heizung
56020 - SPORTSTÄTTEN HAMBACH – Neubau der Turnhalle - Investitionsförderungsmaßnahme	100.000	1.100.000	1.200.000	0	<b>2.400.000</b>	Neubau einer Turnhalle - Investitionsförderungsmaßnahme
57000 - HALLENBAD DITTELBRUNN	200.000	3.500.000	4.800.000	2.500.000	<b>11.000.000</b>	Sanierung Schwimmbad u. Turnhalle Dittelbrunn
59000 - KINDERSPIELPLÄTZE UND BOLZPLÄTZE	60.000	80.000	20.000	20.000	<b>180.000</b>	Ausstattung Spielplätze, ab 2025: Beachvolleyballfeld Holzhausen

# Investive Maßnahmen 2024-2027

EUR	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Gesamt	Erläuterungen
63100 - STRASSENBAU GT DITTELBRUNN	1.500.000	1.200.000	700.000	1.330.000	<b>4.730.000</b>	Sanierung Sonnen- u. Liebleinstr., Neubaugebiet Grund, Sanierung Hauptstr.
63300 - STRASSENBAU GT HOLZHAUSEN	1.585.000	0	0	0	<b>1.585.000</b>	Radwegebau, GVS Holzhausen/Maibach
69000 - WASSERLÄUFE (GRÄBEN) UND WASSERBAU	100.000	810.000	240.000	200.000	<b>1.350.000</b>	Radweg Marienbach-Verrohrung, Renaturierung Bocksgraben, Retentionsbecken Marienbach
70010 - ABWASSERBESEITIGUNG DITTELBRUNN/HAMBACH	50.000	166.000	1.087.000	1.727.000	<b>3.030.000</b>	Neubaugebiet Grund Kanalbau, Sanierung Hauptstr. Dittelbrunn, Sanierung Steinbergstr. Hambach
76030 - HOLZHAUSEN	130.000	0	0	0	<b>130.000</b>	Planungen Sanierung HdB
77000 - FUHRPARK	150.000	130.000	50.000	60.000	<b>390.000</b>	Ausstattung Fuhrpark gem. Fuhrparkkonzept
79030 und 79040- FÖRDERUNG VON WIRTSCHAFT UND VERKEHR	725.000	0	0	0	<b>725.000</b>	Gigabitrichtlinie – Glasfaserausbau Holzhausen u. Pfändhausen
88100 und 88200 - ALLGEMEINES GRUNDVERMÖGEN DITTELBRUNN UND HAMBACH	115.000	390.000	25.000	25.000	<b>555.000</b>	Grunderwerb Dittelbrunn und Hambach
<b>Summe: Gesamthaushalt</b>	<b>8.445.000</b>	<b>8.156.000</b>	<b>8.377.000</b>	<b>5.962.000</b>	<b>30.940.000</b>	



# ENTWICKLUNG DER RÜCKLAGEN

der Gemeinde Dittelbrunn



# Übersicht über den vorauss. Stand der allg. Rücklage zum 31.12.2024

Anlage 5  
§ 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2024

Art der Anlage	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang	Abgang	Stand nach Ablauf des HH-Jahres
1. Allgemeine Rücklage	3.399.234,59 €	2.667.695,64 €		2.500.000,00 €	167.695,64 €
1.1. Bausparverträge -009	100.794,46 €	104.170,94 €	801,92 €	- €	104.972,86 €
1.1. Bausparverträge -025	17.100,42 €	17.480,92 €	90,53 €	- €	17.571,45 €
1.1. Bausparverträge -033	18.479,43 €	18.890,62 €	97,83 €	- €	18.988,45 €
Zwischensumme 1:	3.535.608,90 €	2.808.238,12 €	990,28 €	2.500.000,00 €	309.228,40 €

### Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der Allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV)

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre nach Haushaltsansätzen

	2021	17.184.000,00 €
	2022	19.000.000,00 €
	2023	21.233.000,00 €
	<b>Gesamt:</b>	<b>57.417.000,00 €</b>
	<i>Durchschnitt der letzten 3 Jahre:</i>	<i>19.139.000,00 €</i>
	Hiervon 1 v.H. als Mindestrücklage	191.390,00 €



# ENTWICKLUNG DER SCHULDEN

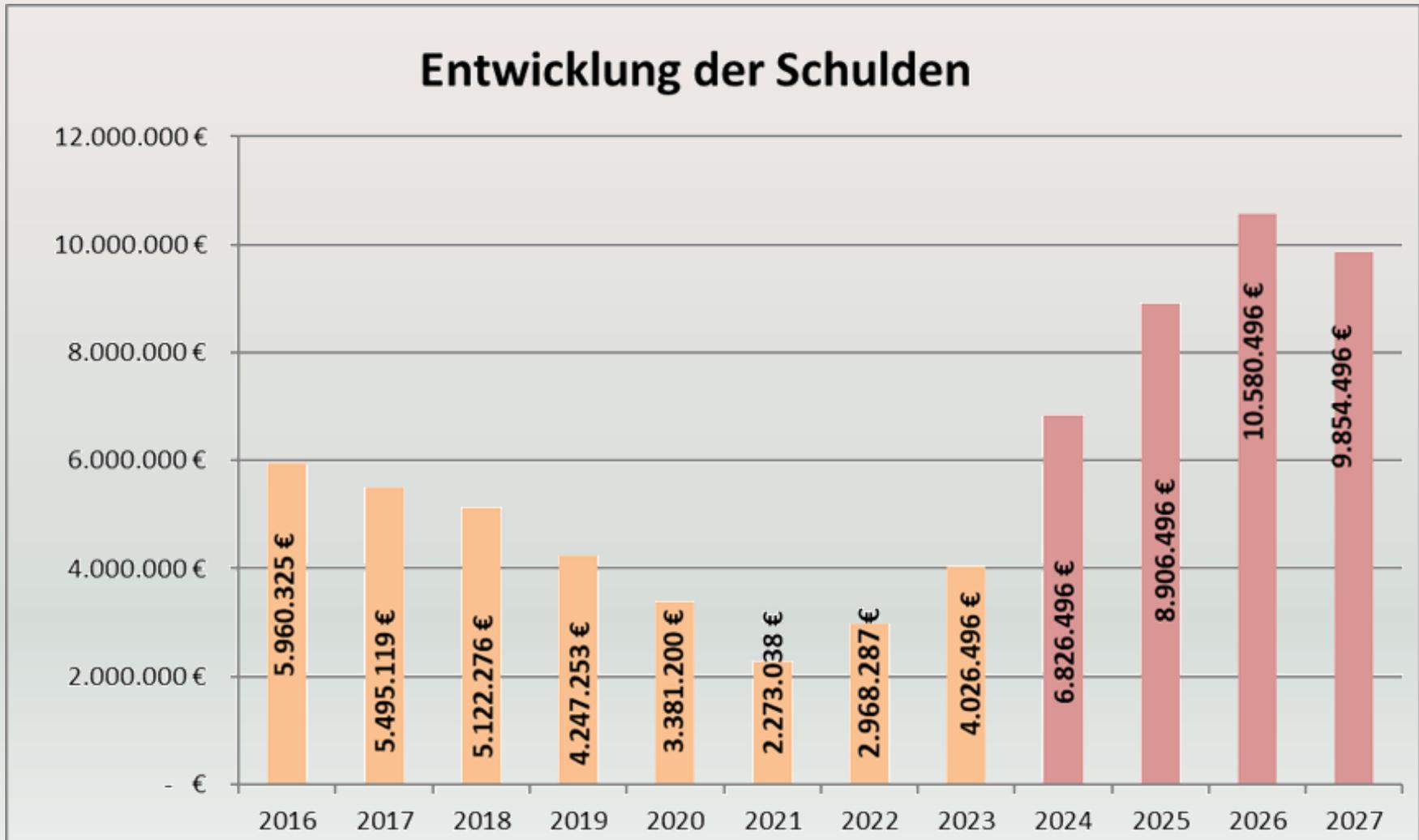
der Gemeinde Dittelbrunn



# Berechnung der vorauss. Schulden zum 31.12.2024

		EUR	EUR
<b>Schuldenstand zum 01.01.2024</b>			<b>4.026.496</b>
Pro Einwohner (7.586; Stand 30.09.2023)	531 €		
Kreditaufnahme 2024		3.400.000	
Tilgung 2024		<u>./ .600.000</u>	
Neuverschuldung			2.800.000
<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2024</b>			<b>6.826.496</b>
Verschuldung pro Einwohner (7.586)	900 €		
Landesdurchschnittl. Verschuldung pro Einwohner 31.12.2022	762 €		

# Entwicklung der Schulden bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums 2027



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit!!!**

