

// AMTLICHE BEKANNTMACHUNG //

Am **Dienstag, 12.12.2023, 19:30 Uhr**

findet im **Bürgersaal des Rathauses, Am Stadtzentrum 1**

eine öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 31.10.2023
2. 2023-616 Wirtschaftliche Grundlagen der Netzwerk Untermain GmbH
Hier:
Wirtschaftsplans 2024
3. 2023-592 Wirtschaftliche Grundlagen für die Stadt Raunheim für das Jahr 2024
Hier:
Entwurf der doppelten Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2024
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024
4. 2023-612 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024
5. FA/2023-573 Wiederaufruf
FDP-Antrag zur Reduzierung des Grundsteuerhebesatzes
6. FA/2023-631 CDU-Antrag
zum Haushalt: 2023421.01. Sport- und Vereinsförderung
7. FA/2023-632 CDU-Antrag
zum Haushalt: Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01
Schaffung einer weiteren Stelle
- 7.1 FA/2023-643 FDP-Fraktionsantrag
Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01
8. FA/2023-633 CDU-Antrag
zum Haushalt: Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01
Veränderung Entgeltgruppe
9. FA/2023-634 SPD-Änderungsantrag zum Haushalt:
Fortlaufende Förderung der Lebensbrücke Flörsheim und der Rüsselsheimer Hospizhilfe

Haupt- und Finanzausschuss
Vorsitzender:
Steffen Gabriel

Postanschrift
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

11. Dezember 2023

E/20

- | | | |
|------|-------------|---|
| 10. | FA/2023-617 | WsR-Antrag zur Anpassung der Verfügungsmittel des Magistrats und des Stadtverordnetenvorstehers |
| 10.1 | FA/2023-640 | SPD-Fraktionsantrag Erhöhung der Verfügungsmittel |
| 11. | FA/2023-618 | WSR-Antrag zur Anpassung der Spielapparatesteuer |
| 11.1 | FA/2023-638 | SPD-Fraktionsantrag Umwandlung in einen Prüfantrag |
| 12. | FA/2023-619 | WsR-Antrag zur Anpassung der Vereinsförderung |
| 13. | FA/2023-620 | WsR-Änderungsantrag zum Haushalts- und Stellenplan für das Jahr 2024 |
| 13.1 | FA/2023-639 | SPD-Fraktionsantrag Ausweitung des Stellenplans |
| 14. | FA/2023-621 | WsR-Antrag zur Verwendung eines Sperrvermerks für die außertarifliche Stelle im Stellenplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtentwicklung |
| 15. | FA/2023-622 | WsR-Antrag: 100 Euro-Zulage für Mitarbeiter*innen in Kindertagesstätten |
| 16. | FA/2023-623 | Gemeinsamer Prüfantrag CDU-Fraktion, WsR-Fraktion, B90/Die Grünen Prüfung der Organisationsstruktur des Eigenbetriebs Stadtentwicklung |
| 16.1 | FA/2023-642 | SPD-Fraktionsantrag Umwandlung in einen Prüfantrag |
| 17. | FA/2023-625 | B90/Die Grünen Antrag auf eine viermonatige Berichterstattung |
| 18. | FA/2023-626 | B90/Die Grünen Antrag auf Einstellung einer Summe von 10.000 Euro zur Bezuschussung des Baus von Solarenergie- bzw. Solarthermieanlagen |
| 18.1 | FA/2023-637 | SPD-Antrag Ausweitung des kreisweiten Fördermittelmanagements |
| 19. | FA/2023-627 | B90/Die Grünen Antrag auf Einstellung von Mitteln zur Bezuschussung einer Busverbindung zwischen den Bahnhöfen von Raunheim und Flörsheim |
| 20. | FA/2023-628 | B90/Die Grünen Antrag auf die Schaffung der Stelle eines Stadtbrandinspektors mit der entsprechenden Berücksichtigung im Haushaltsentwurf |
| 20.1 | FA/2023-641 | SPD-Fraktionsantrag Umwandlung in einen Prüfantrag |

21. FA/2023-630 SPD-Änderungsantrag zum Haushalt:
Chancengleichheit/Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt -
Sprachförderung in unseren Bildungseinrichtungen:
Qualitätsstandards weiter optimieren
22. FA/2023-624 gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion, WSR-Fraktion, B90/Die
Grünen
Antrag zur Verschiebung der Senkung des
Grundsteuerhebesatzes auf das nächste Jahr
23. FA/2023-636 WsR-Antrag
Verfügungsmittel für den Ausländerbeirat
24. FA/2023-644 CDU-Antrag
Rückstellung für Anwalts- und Rechtsberatungskosten
25. 2023-613 Aufstellung Jahresabschluss 2022 der Stadt Raunheim
26. Verschiedenes
27. 2023-595 Stundungsantrag zur Gewerbesteuer

Steffen Gabriel
Ausschussvorsitzender

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 01.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Bürgermeister
Fachdienst	BGM

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	05.12.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Übergeordnete Themen

Finanzangelegenheiten

Themenziele

Betreff:

Wirtschaftliche Grundlagen der Netzwerk Untermain GmbH

Hier:

Wirtschaftsplans 2024

Beschlussvorschlag:

- **Der Wirtschaftsplan 2024 wird in der vorliegenden Fassung beschlossen und die Gesellschafterversammlung ermächtigt, diesen zu genehmigen.**

Sachdarstellung:

Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebs

Ausgangslage:

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde 2011 gegründet, um die dauerhafte Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächendeckenden, bürgernahen, preiswerten und umweltverträglichen Versorgung mit Leistungen der Daseinsfürsorge, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft, zu ermöglichen.

Nach dem Erwerb des Strom- und Gasnetzes erfolgte der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überlandwerks Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung der gewerblichen Entwicklungen des Eigenbetriebs Stadtentwicklung in den Betrieb der Netzwerk Untermain integriert.

In den folgenden Jahren wurden der Gesellschaft weitere Aufgaben zugeordnet, hierunter der Besitz, Erhalt, Betrieb und Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes, Aufbau und Betrieb von intelligenten Stadttechnologien (Smart City), der sukzessive Aufbau von Nahwärmeversorgungssystemen und die Förderung von ökologischen Zukunftsprojekten wie der hydrothermalen Carbonisierung.

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz im Rahmen des „open access“ für andere Dienstleister geöffnet.

Seit dem 01.01.2022 wird die Gesellschaft über die beiden neuen Geschäftsführer Herrn Joachim Brune und Herrn Jan Laubscheer vertreten.

Entwicklung des Betriebes:

Grundlage

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 durch die neue Geschäftsführung in ihrer Struktur, den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen sowie in ihren Arbeitsprozessen analysiert und bewertet. Bereits mit der Aufstellung des gültigen Wirtschaftsplanes 2023 wurde festgestellt, dass die Struktur der Gesellschaft grundlegend verändert werden muss, um die Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten und die Existenz der Gesellschaft, insbesondere durch einen Mangel an verfügbaren liquiden Mitteln, nicht zu gefährden.

Die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021 konnten nur mit einem erheblichen Defizit im hohen sechsstelligen Bereich abgeschlossen werden.

Bereits im Jahr 2022 konnte eine Halbierung des jährlichen Verlustes erreicht werden.

Die Betriebsbereiche

- Gasnetz
- Stromnetz
- Straßenbeleuchtung
- Breitbandnetz
- Nahwärmenetz
- Photovoltaikanlagen

wurden auf Basis der in der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2023 beschlossenen Strategien fortentwickelt und strukturell angepasst. Betriebsbereiche, die innerhalb der kommenden zwei Jahre an die Stadt zurückgegeben werden sollen, wurden größtenteils bereits bewertet und bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt Raunheim für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Aktuelle Chancen und Risiken

Die Netzwerk Untermain GmbH ist aufgrund ihres kleinen Handelsvolumens, des überschaubaren Aufgabenbereichs und eines geringen Personalstands sehr schnell handlungsfähig und kann direkt auf neue Marktlagen reagieren.

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich allerdings auch Nachteile und Risiken. Einzelne Betriebszweige sind in ihren Personal- und Fremdaufwendungen, bedingt durch das geringe Kundenvolumen, wirtschaftlich nicht frei skalierbar. So muss z.B. für einen Kunden des Internetdienstangebots fast der gleiche Aufwand betrieben werden wie für einhundert oder eintausend Kunden. Aus den vorhandenen Personalstrukturen ergeben sich keine Redundanzen um einen störungsfreien Betrieb der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine Erweiterung des vorhandenen Personals kommt aus wirtschaftlichen Gründen für die Gesellschaft nicht in Frage.

Die Aufgabenstellungen der Gesellschaft, hier insbesondere die Bereiche Breitbandnetz und Nahwärmeversorgung sowie aktuell insbesondere der Bereich Strom- und Gasnetze sind technisch und inhaltlich sehr anspruchsvoll und binden in nennenswertem Umfang Personalkapazität. Auch ergeben sich derzeit aus diesen Bereichen hohe Aufwendungen für externe Beratungen, Rechts- und Verfahrenskosten.

Die vorhandene Liquidität muss aufgrund der laufenden hohen Zahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgungen aus den Gesellschafterdarlehen grundsätzlich als kritisch angesehen werden, wobei sich die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 deutlich erholt hat.

Stark schwankende Energiekosten belasten die Gesellschaft ebenso, wie die wirtschaftlichen Unsicherheiten, welche sich aus den stark variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten. Die Fragestellung, inwieweit eine Weiterführung der Energiepreislösung im kommenden Jahr umgesetzt wird, beeinflusst die Planzahlen, als auch die vorhandene Liquidität.

Entwicklung der Betriebszweige

- **Gas- und Stromnetz**

Die Neuvergabe des Strom- und Gasnetzes wurde im Jahr 2022 umgesetzt.

Der komplexe Trennungsprozess wurde durch die Geschäftsführung im Jahr 2023 begleitet und kann nun erfolgreich zum Beginn des kommenden Jahres vollzogen werden.

Im Rahmen der Trennung werden innerhalb der kommenden Monate noch bauliche Projekte zur physikalischen Trennung im Rahmen von ca. 1,0 Mio. € abgewickelt werden.

Mit dem Vollzug der Übernahme des neuen Pächters im kommenden Wirtschaftsjahr 2024, erschließt sich nun auch für die Gesellschaft der angestrebte höhere Ertrag aus der Verpachtung des Netzes. Da dieser Ertrag unter anderen Faktoren von der Höhe der Kapitalverzinsung abhängig, werden die Einnahmen hier über die kommenden Jahre auch noch steigen.

In den Ausbau der Infrastruktur und den Erwerb von Grundstücken mit technischen Anlagen, welche im Zuge der Netztrennung von dem ehemaligen Pächter zu übernehmen sind, wurden investive Mittel in einer Höhe von 1,4 Mio. € eingeplant.

- **Straßenbeleuchtung**

Auf der Grundlage des Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt Raunheim und der Netzwerk Untermain GmbH werden Gewinne bzw. Verluste in diesem Betriebszweig über den Haushalt ausgeglichen. Zielsetzung der Geschäftsführung ist es daher, hier die „schwarze Null“ zu erreichen. Aus der Erbringung dieser Dienstleistung ergibt sich aktuell kein wirtschaftlicher Vorteil mehr für die Stadt Raunheim. In der Entwicklungsstrategie ist daher vorgesehen, diesen Betriebsbereich im Jahr 2025 wieder an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

Für den Umbau der bestehenden Straßenbeleuchtung wurden für das Wirtschaftsjahr 2024 200 Tsd. € an investiven Mitteln eingeplant.

- **Breitbandnetz**

Betrachtet man das Ergebnis im Gesamtkontext, ist der Ausbau des stadtweiten Glasfasernetzes ein beträchtlicher Erfolg. Bereits zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung, entwickelte sich die Anschlussqualität an ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem wesentlichen Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen. Die angesiedelten Unternehmen tragen heute und in Zukunft mit ihren Gewerbesteuerzahlungen ganz maßgeblich zur Finanzkraft des städtischen Haushalts bei. Auch der Ausbau in den Wohngebieten ist aus heutiger Sicht immer noch richtig, da auch hier die etablierten Netze absehbar an ihre Leistungsgrenzen gelangen und das städt. Glasfasernetz fast unbegrenzt Leistung zur Verfügung stellen kann.

Auch wurden hier Investitionen zu einer Zeit getätigt, als diese Bauleistungen noch finanzierbar zu erlangen waren. Auch im Hinblick auf Investitionen der Telekom in ihre Netzstrukturen muss festgestellt werden, dass der beabsichtigte Marktanteil im Privatkundengeschäft bislang nicht akquiriert werden konnte.

Die Geschäftsführung geht aktuell davon aus, dass die Investitionen in das Glasfasernetz mittel- und langfristig ertragreich sein werden. Technologisch sinnvoll für die Stadt Raunheim war und ist diese Investition in jedem Fall. Der aktuelle Verlust, der insbesondere durch die Abschreibungen, aber auch durch Zinsen in diesem Betriebsbereich erwirtschaftet wird, gefährdet die wirtschaftliche Situation der Netzwerk Untermain GmbH allerdings erheblich.

Die Gesellschaft hat daher den aktuellen Ertragswert des Glasfasernetzes ermitteln lassen. Erfreulicherweise ist das Netz deutlich mehr wert, als die Gesellschaft zur Entstehung des Netzes investieren musste. Die liquiden Verluste, welche durch die jährlichen Zinszahlungen entstanden sind, werden in der Wertsteigerung des Netzes kumulativ übertroffen.

In der strategischen Ausrichtung wurde beschlossen, das Glasfasernetz und die Erträge aus der Verpachtung des Netzes an die Stadt Raunheim zurückzuführen. Entsprechende Mittel wurden bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Das Providerangebot „mainspeed“ soll gemäß der neuen strategischen Ausrichtung an einen größeren Provider ausgegliedert werden. Entsprechende Gespräche werden seitens der Geschäftsführung geführt.

Für die regulären Erneuerungen von technischen Anlagen und den Ausbau des Netzes wurden 100 tsd. € investive Mittel eingeplant.

- **Nahwärmenetz**

Es ist davon auszugehen, dass das vorhandene Nahwärmenetz in den Bereichen Airport Garden und Airgate One mit den entstehenden stadtweiten Nahwärmenetzen durch das Projekt KWR ergänzt bzw. in dessen neuer Struktur aufgeht. Der Betrieb solcher Netze hat sich auch für die Netzwerk Untermain GmbH aufgrund der Vorgaben der Bundesregierungen deutlich verkompliziert und es mussten hohe Rohstoffkosten (Gaseinkauf) berücksichtigt werden. Inwieweit die aktuellen Energiepreisbremsen auch im kommenden Jahr umfänglich bestehen, kann zurzeit nicht abgesehen werden.

Für den Ausbau des Netzes wurden 100 tsd. € investive Mittel eingeplant.

- **Photovoltaik**

Im Rahmen der Umsetzung des KWR wurde auch der Ausbau der Erzeugung solarer Energie zur Stärkung der städtischen Autarkie vom Strommarkt beschlossen. Die Geschäftsführung hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Raunheim hier insbesondere den Kontakt zu größeren Unternehmen in der Stadt gesucht und sich bemüht, die Dachflächen für eine Photovoltaiknutzung zu akquirieren. Erfreulicherweise konnten hier bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. Derzeit liegen mehrere große Anlagen auf gewerblichen Dächern den Behörden zur Genehmigung vor.

Für die Ergänzung von Photovoltaikanlagen wurden 100 tsd. € an investiven Mitteln eingeplant.

- **Forschungsprojekt hydrothermalen Carbonisierung**

Wie in der strategischen Neuausrichtung dargestellt, war die HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG als Eigentümerin und Betreiber der Anlage aus personellen und wohl insbesondere finanziellen Gründen nicht in der Lage, den teuren HTC-Forschungsbetrieb aufzunehmen. Die ausbleibenden Aktivitäten der HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG zur Inbetriebnahme der Anlage sowie der insgesamt optisch schlechte anlagentechnische Zustand des HTC-Reaktors, der eine kurzfristige Inbetriebnahme als völlig unrealistisch erscheinen lässt, veranlassten die Geschäftsführung jegliche aufwandsbezogenen Leistungen im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt zu beenden und die Räumung der Halle einzufordern, welche innerhalb des Betriebsjahres vollzogen wurde. Die geschaffenen baulichen Strukturen können durch den Abwasserzweckverband innerhalb seines neuen Nutzungskonzepts in den dauerhaften Betrieb eingebunden werden. Es ist daher eingeplant, die Anlagen über die Stadt Raunheim in den Zweckverband einzubringen.

Darstellung des Gesamtbetriebes:

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 wurden seitens der Geschäftsführung Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Verluste der Gesellschaft zu minimieren und die Liquidität mittelfristig strukturell zu verbessern.

Für das Jahr 2024 ist zur Sicherung der laufenden Liquidität der GmbH die geplante Ausschüttung des Verlustausgleichs aus dem Geschäftsjahr 2022 notwendig, auch wenn sich die Liquidität im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 deutlich stabilisiert hat.

Die steigenden Erlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes tragen im kommenden Geschäftsjahr, aber auch mittelfristig zu einer Konsolidierung der Gesellschaft bei. Zinsen und Abschreibungen in einer Höhe von ca. 480,0 tsd. € belasten den Betriebsbereich Breitband erheblich, welcher mit einem Verlust von ca. 230,0 tsd. € eingeplant ist.

Der Gesamtbetrieb wird auch im Jahr 2024 die Zielsetzung der Konsolidierung verfolgen. Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Jahr 2024 ist mit ca. 70,0 tsd. € positiv eingeplant.

Unter Berücksichtigung der bisherigen Ausführungen legt die Geschäftsführung der Netzwerk Untermain GmbH den Wirtschaftsplan 2024 in zur Beschlussfassung vor.

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrags, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgenden, nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in ihrer Sitzung vom xxxxxx beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.601.833 €
	und einem Gesamtertrag von	2.674.736 €

Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	3.582.064 €
	und Gesamteinnahmen von	3.582.064 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 150.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Bisherige Vorgänge:

Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	
Haushaltsjahr	

**Drucksache
2023-616**



Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

David Rendel
Bürgermeister

Joachim Brune
Geschäftsführung

Jan Laubscheer
Geschäftsführung

Anlage(n):

(1) Wirtschaftsplan der Netzwerk Untermain GmbH 2024



Wirtschaftsplan 2024

Netzwerk Untermain GmbH

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrags, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgend nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in Ihrer Sitzung vom xx.xx.xxxx beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Die 1. Änderung des Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.601.883 €
	und einem Gesamtertrag von	2.674.736 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	3.582.064 €
	und Gesamteinnahmen von	3.582.064 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 1.000.000 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 150.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Einleitung und Ausgangslage

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde 2011 gegründet, um die dauerhafte Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen, flächendeckenden, bürgernahen, preiswerten und umweltverträglichen Versorgung mit Leistungen der Daseinsfürsorge, insbesondere im Bereich der Energiewirtschaft, zu ermöglichen.

Nach dem Erwerb des Strom- und Gasnetzes erfolgte der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überlandwerks Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung der gewerblichen Entwicklungen des Eigenbetriebs Stadtentwicklung in den Betrieb der Netzwerk Untermain integriert.

In den folgenden Jahren wurden der Gesellschaft weitere Aufgaben zugeordnet, hierunter der Besitz, Erhalt, Betrieb und Ausbau des kommunalen Glasfasernetzes, Aufbau und Betrieb von intelligenten Stadttechnologien (Smart City), der sukzessive Aufbau von Nahwärmeversorgungssystemen und die Förderung von ökologischen Zukunftsprojekten wie der hydrothermalen Carbonisierung.

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz im Rahmen des „open access“ für andere Dienstleister geöffnet.

Seit dem 01.01.2022 wird die Gesellschaft über die beiden neuen Geschäftsführer Herrn Joachim Brune und Herrn Jan Laubscheer vertreten.

Aktuelle Entwicklung des Betriebes:

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 durch die neue Geschäftsführung in ihrer Struktur, den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen sowie in ihren Arbeitsprozessen analysiert und bewertet. Bereits mit der Aufstellung des gültigen Wirtschaftsplans 2023 wurde festgestellt, dass die Struktur der Gesellschaft grundlegend verändert werden muss, um die Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten und die Existenz der Gesellschaft, insbesondere durch einen Mangel an verfügbaren liquiden Mitteln, nicht zu gefährden.

Die zurückliegenden Wirtschaftsjahre 2020 bis 2021 konnten nur mit einem erheblichen Defizit im hohen sechsstelligen Bereich abgeschlossen werden.

Bereits im Jahr 2022 konnte eine Halbierung des jährlichen Verlustes erreicht werden.

Die Betriebsbereiche

- Gasnetz
- Stromnetz
- Straßenbeleuchtung
- Breitbandnetz
- Nahwärmenetz
- Photovoltaikanlagen

wurden auf Basis der in der 1. Änderung des Wirtschaftsplanes 2023 beschlossenen Strategien fortentwickelt und strukturell angepasst. Betriebsbereiche, die innerhalb der kommenden zwei Jahre an die Stadt zurückgegeben werden sollen, wurden größtenteils

bereits bewertet und bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt Raunheim für das Jahr 2024 berücksichtigt.

Aktuelle Risiken

Die Netzwerk Untermain GmbH ist aufgrund ihres kleinen Handelsvolumens, des überschaubaren Aufgabenbereichs und eines geringen Personalstands sehr schnell handlungsfähig und kann direkt auf neue Marktlagen reagieren.

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich allerdings auch Nachteile und Risiken. Einzelne Betriebszweige sind in ihren Personal- und Fremdaufwendungen, bedingt durch das geringe Kundenvolumen, wirtschaftlich nicht frei skalierbar. So muss z.B. für einen Kunden des Internetdienstangebots fast der gleiche Aufwand betrieben werden wie für einhundert oder eintausend Kunden. Aus den vorhandenen Personalstrukturen ergeben sich keine Redundanzen um einen störungsfreien Betrieb der Gesellschaft zu gewährleisten. Eine Erweiterung des vorhandenen Personals kommt aus wirtschaftlichen Gründen für die Gesellschaft nicht in Frage.

Die Aufgabenstellungen der Gesellschaft, hier insbesondere die Bereiche Breitbandnetz und Nahwärmeversorgung sowie aktuell insbesondere der Bereich Strom- und Gasnetze sind technisch und inhaltlich sehr anspruchsvoll und binden in nennenswertem Umfang Personalkapazität. Auch ergeben sich derzeit aus diesen Bereichen hohe Aufwendungen für externe Beratungen, Rechts- und Verfahrenskosten.

Die vorhandene Liquidität muss aufgrund der laufenden hohen Zahlungsverpflichtungen für Zinsen und Tilgungen aus den Gesellschafterdarlehen grundsätzlich als kritisch angesehen werden, wobei sich die Liquidität der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023 deutlich erholt hat.

Stark schwankende Energiekosten belasten die Gesellschaft ebenso, wie die wirtschaftlichen Unsicherheiten, welche sich aus den stark variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten. Die Fragestellung, inwieweit eine Weiterführung der Energiepreisbremse im kommenden Jahr umgesetzt wird, beeinflusst die Planzahlen, als auch die vorhandene Liquidität.

Entwicklung der Betriebszweige

- **Gas- und Stromnetz**

Die Neuvergabe des Strom- und Gasnetzes wurde im Jahr 2022 umgesetzt. Der komplexe Trennungsprozess wurde durch die Geschäftsführung im Jahr 2023 begleitet und kann nun erfolgreich zum Beginn des kommenden Jahres vollzogen werden. Im Rahmen der Trennung werden innerhalb der kommenden Monate noch bauliche Projekte zur physikalischen Trennung im Rahmen von ca. 1,0 Mio. € abgewickelt werden.

Mit dem Vollzug der Übernahme des neuen Pächters im kommenden Wirtschaftsjahr 2024, erschließt sich nun auch für die Gesellschaft der angestrebte höhere Ertrag aus der Verpachtung des Netzes. Da dieser Ertrag unter anderen Faktoren von der Höhe der Kapitalverzinsung abhängig, werden die Einnahmen hier über die kommenden Jahre auch noch steigen.

- **Straßenbeleuchtung**

Auf der Grundlage des Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt Raunheim und der Netzwerk Untermain GmbH werden Gewinne bzw. Verluste in diesem Betriebszweig über den Haushalt ausgeglichen. Zielsetzung der Geschäftsführung ist es daher, hier die „schwarze Null“ zu erreichen. Aus der Erbringung dieser Dienstleistung ergibt

sich aktuell kein wirtschaftlicher Vorteil mehr für die Stadt Raunheim. In der Entwicklungsstrategie ist daher vorgesehen, diesen Betriebsbereich im Jahr 2025 wieder an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

- **Breitbandnetz**

Betrachtet man das Ergebnis im Gesamtkonzern, ist der Ausbau des stadtweiten Glasfasernetzes ein beträchtlicher Erfolg. Bereits zum Zeitpunkt der damaligen Entscheidungsfindung in der Stadtverordnetenversammlung, entwickelte sich die Anschlussqualität an ein Hochgeschwindigkeitsnetzwerk zu einem wesentlichen Faktor bei der Standortwahl von Unternehmen. Die angesiedelten Unternehmen tragen heute und in Zukunft mit ihren Gewerbesteuerzahlungen ganz maßgeblich zur Finanzkraft des städtischen Haushalts bei. Auch der Ausbau in den Wohngebieten ist aus heutiger Sicht immer noch richtig, da auch hier die etablierten Netze absehbar an ihre Leistungsgrenzen gelangen und das städt. Glasfasernetz fast unbegrenzt Leistung zur Verfügung stellen kann.

Auch wurden hier Investitionen zu einer Zeit getätigt, als diese Bauleistungen noch finanzierbar zu erlangen waren. Auch im Hinblick auf Investitionen der Telekom in ihre Netzstrukturen muss festgestellt werden, dass der beabsichtigte Marktanteil im Privatkundengeschäft bislang nicht akquiriert werden konnte. Die Geschäftsführung geht aktuell davon aus, dass die Investitionen in das Glasfasernetz mittel- und langfristig ertragreich sein werden. Technologisch sinnvoll für die Stadt Raunheim war und ist diese Investition in jedem Fall. Der aktuelle Verlust, der insbesondere durch die Abschreibungen, aber auch durch Zinsen in diesem Betriebsbereich erwirtschaftet wird, gefährdet die wirtschaftliche Situation der Netzwerk Untermain GmbH allerdings erheblich.

Die Gesellschaft hat daher den aktuellen Ertragswert des Glasfasernetzes ermitteln lassen. Erfreulicherweise ist das Netz deutlich mehr wert, als die Gesellschaft zur Entstehung des Netzes investieren musste. Die liquiden Verluste, welche durch die jährlichen Zinszahlungen entstanden sind, werden in der Wertsteigerung des Netzes kumulativ übertroffen. In der strategischen Ausrichtung wurde beschlossen, das Glasfasernetz und die Erträge aus der Verpachtung des Netzes an die Stadt Raunheim zurückzuführen. Entsprechende Mittel wurden bei der Aufstellung des Haushaltes der Stadt in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Das Providerangebot „mainspeed“ soll gemäß der neuen strategischen Ausrichtung an einen größeren Provider ausgegliedert werden. Entsprechende Gespräche werden seitens der Geschäftsführung geführt.

- **Nahwärmenetz**

Es ist davon auszugehen, dass das vorhandene Nahwärmenetz in den Bereichen Airport Garden und Airgate One mit den entstehenden stadtweiten Nahwärmenetzen durch das Projekt KWR ergänzt bzw. in dessen neuer Struktur aufgeht. Der Betrieb solcher Netze hat sich auch für die Netzwerk Untermain GmbH aufgrund der Vorgaben der Bundesregierungen deutlich verkompliziert und es mussten hohe Rohstoffkosten (Gaseinkauf) berücksichtigt werden. Inwieweit die aktuellen Energiepreisminderungen auch im kommenden Jahr umfänglich bestehen, kann zurzeit nicht abgesehen werden.

- **Photovoltaik**

Im Rahmen der Umsetzung des KWR wurde auch der Ausbau der Erzeugung solarer Energie zur Stärkung der städtischen Autarkie vom Strommarkt beschlossen. Die Geschäftsführung hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Raunheim hier insbesondere den Kontakt zu größeren Unternehmen in der Stadt gesucht und sich bemüht, die Dachflächen für eine Photovoltaiknutzung zu akquirieren. Erfreulicherweise konnten hier

bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. Derzeit liegen mehrere große Anlagen auf gewerblichen Dächern den Behörden zur Genehmigung vor.

- **Forschungsprojekt hydrothermalen Carbonisierung**

Wie in der strategischen Neuausrichtung dargestellt, war die HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG als Eigentümerin und Betreiber der Anlage aus personellen und wohl insbesondere finanziellen Gründen nicht in der Lage, den teuren HTC-Forschungsbetrieb aufzunehmen. Die ausbleibenden Aktivitäten der HTC Therma-Carbon GmbH & Co. KG zur Inbetriebnahme der Anlage sowie der insgesamt optisch schlechte anlagentechnische Zustand des HTC-Reaktors, der eine kurzfristige Inbetriebnahme als völlig unrealistisch erscheinen lässt, veranlassten die Geschäftsführung jegliche aufwandsbezogenen Leistungen im Zusammenhang mit dem Forschungsprojekt zu beenden und die Räumung der Halle einzufordern, welche innerhalb des Betriebsjahres vollzogen wurde. Die geschaffenen baulichen Strukturen können durch den Abwasserzweckverband innerhalb seines neuen Nutzungskonzepts in den dauerhaften Betrieb eingebunden werden. Es ist daher eingeplant, die Anlagen über die Stadt Raunheim in den Zweckverband einzubringen.

Darstellung des Gesamtbetriebes:

Im laufenden Geschäftsjahr 2023 wurden seitens der Geschäftsführung Maßnahmen in die Wege geleitet, um die Verluste der Gesellschaft zu minimieren und die Liquidität mittelfristig strukturell zu verbessern.

Für das Jahr 2024 ist zur Sicherung der laufenden Liquidität der GmbH die geplante Ausschüttung des Verlustausgleichs aus dem Geschäftsjahr 2022 notwendig, auch wenn sich die Liquidität im Vergleich zum Geschäftsjahr 2022 deutlich stabilisiert hat.

Die steigenden Erlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes tragen im kommenden Geschäftsjahr, aber auch mittelfristig zu einer Konsolidierung der Gesellschaft bei.

Zinsen und Abschreibungen in einer Höhe von ca. 480,0 tsd. € belasten den Betriebsbereich Breitband erheblich, welcher mit einem Verlust von ca. 230,0 tsd. € eingeplant ist.

Der Gesamtbetrieb wird auch im Jahr 2024 die Zielsetzung der Konsolidierung verfolgen. Das Jahresergebnis des Gesamtbetriebes für das Jahr 2024 ist mit ca. 70,0 tsd. € positiv eingeplant.

1. Form des Wirtschaftsplanes

Für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der GmbH gelten gem. § 6 des Gesellschaftervertrag und § 122 Abs. 4 der Hessische Gemeindeordnung (HGO) sinngemäß die Bestimmungen des Eigenbetriebsrechts.

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan,
- dem Vermögensplan bestehend aus den Einzelplänen für jeden Betriebszweig und dem konsolidierten Gesamtplan
- und der Stellenübersicht.

Der Erfolgsplan und Vermögensplan werden ergänzt durch einen fünfjährigen Finanzplan, der die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Gesamtvermögensplans der GmbH dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt.

2. Wirtschaftsplan 2024

2.1. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan berücksichtigt die zum gegenwärtigen Zeitpunkt voraussehbaren Erlöse und Aufwendungen.

Die Bereiche Gas- und Stromleitungsnetz erwirtschaften nach Neuvergabe einen Gewinn (34.000 € bzw. 34.400 €). Die Einnahmen in diesen Betriebszweigen sind verbunden mit Vorgaben, welche auf Basis der Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur jährlich festgesetzt werden. Diese Verzinsung verbessert sich aktuell wieder, was zu steigenden Erträgen führen wird.

Das aufgebaute Nahwärmenetz kann auch 2023, trotz steigender Einkaufspreise für Rohstoffe, wirtschaftlich betrieben werden. Mit der weiteren Verschlechterung der Einkaufskonditionen für Heizstoffe, obliegt der Betriebszweig aber auch einem nicht unerheblichen Gewinnrisiko, gleiches gilt für Unsicherheiten, welche sich aus den variierenden gesetzlichen Vorgaben ableiten.

Das Glasfasernetz bildet das zukünftige technische Rückgrat der Stadt Raunheim. Perspektivisch ist vorgesehen, das Netz an die Stadt Raunheim zu übergeben.

Die Netzwerk Untermain GmbH berät die Stadt Raunheim bei dem Ausbau der intelligenten und vernetzten Stadttechnologien. Ebenso wird der Betrieb und die Investitionen über die Netzwerk Untermain GmbH sichergestellt. Soweit sich diese Technologien im Auf- und Ausbau befinden, erstattet die Stadt Raunheim der Netzwerk Untermain diese Leistungen im Rahmen einer pauschalierten Verrechnung in Höhe von 100 t€ pro Leistungsjahr. Die Leistungsverrechnungen sind im Haushalt und im Wirtschaftsplan abgebildet.

Die Kosten für die Straßenbeleuchtung werden vollständig von der Stadt erstattet, da es sich hier um eine städtische Pflichtaufgabe handelt. Daher ist eine Gewinnerzielung in diesem Bereich nicht vorgesehen.

2.2. Vermögensplan

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben, die sich aus Anlagenänderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebs ergeben.

Im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes des Kernhaushaltes der Stadt Raunheim im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, wurde der Ausbau der intelligenten Stadttechnologien deutlich verlangsamt, wird aber in den kommenden Jahren verstärkt aufgenommen. Der für die Betriebsbereiche relevante Focus wird in den kommenden Jahren insbesondere zusätzlich auf den Ausbau von moderne Mobilitätsformen und dem Ausbau einer nachhaltigen Energieversorgung gesetzt, ebenso wird in die Erneuerung und den Erhalt der Straßenbeleuchtung und der Netze investiert.

Ausbau und Erhalt der Gas- bzw. Stromleitungsnetze wird von den Pächtern mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die anfallenden Investitionen sind daher vorgegeben und bestimmen sich auch aus den Investitionen, welche sich durch die Netztrennungsvereinbarung notwendig werden. (Gasnetz 425 t€, Stromnetz 975 t€.)

Für den Ausbau und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technologie werden 200 t€ eingeplant.

Breitbandnetz, Nahwärmenetz und Photovoltaikanlagen sollen mit jeweils 100 t€ weiterentwickelt werden.

2.3. Stellenübersicht

Der Stellenplan für das Jahr 2024 umfasst eine geteilte Stelle für die beiden bestehenden Geschäftsführungen. Hinzukommen drei Mini-Jobber für die Bereiche Buchhaltung und Sekretariat, sowie drei Stellen für den Bereich Projekt- und Aufgabensteuerung, Akquise und Kundenbetreuung in Vollzeit. Im Bereich der Projektsteuerung und Kundenbetreuung sind derzeit nur 1,75 Stellen besetzt.

2.4. Finanzplan

Der Finanzplan gibt die geplante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Netzwerk Untermain GmbH bis 2028 wieder.

Raunheim, den 29.11.2023

Die Geschäftsführung

Joachim Brune Jan Laubscheer

Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	370.000	360.000	355.376
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	370.000	360.000	355.792
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	62.500	
13. GESAMTERTRÄGE	432.500	422.500	355.792
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	25.000	25.000	25.801
21. Summe Materialaufwand	25.000	25.000	25.801
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	74.000	72.000	74.029
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	19.000	18.000	15.168
24. Summe Personalaufwand	93.000	90.000	89.196
25. Abschreibungen	230.000	220.000	223.796

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	3.000	2.900	3.997
27.	Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	100		102
28.	Rechts- und Beratungskosten	15.000	25.000	48.927
29.	Öffentlichkeitsarbeit			
30.	Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			1.264
31.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
32.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	600	500	1.924
33.	Rundfunk-Gebühren	50	50	
34.	Telefon, Fax, Mailserver	250	200	
35.	Porto	50		32
36.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			343
37.	Reise- und Fortbildungskosten	200	150	53
38.	KfZ-Versicherung			
39.	KfZ-Steuer			
40.	Bekanntmachungen	150	100	137
41.	Einzelwertberichtigungen			
42.	Konzessionsabgabe			
43.	Abschreibungen auf Forderungen			
44.	Arbeits- und Schutzkleidung			
45.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000	35.000	4.454
46.	Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	2.152
47.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	35.500	64.900	63.385
48.	GESAMTAUFWENDUNGEN	383.500	399.900	402.178
49.	Bezug von anderen Betriebszeigen			
50.	BETRIEBSERGEBNIS	49.000	22.600	-46.386
51.	Erträge aus Beteiligungen			
52.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	15.000	20.000	10.913
54.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.000	2.600	-57.237
Außerordentliche Erträge				
55.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
56.	Sonstige Steuern			
57.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	34.000	2.600	-57.237

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	520.000	510.000	507.275
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	520.000	510.000	507.691
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	62.500	
13. GESAMTERTRÄGE	582.500	572.500	507.691
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			0
16. Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	25.000	22.500	25.801
21. Summe Materialaufwand	25.000	22.500	25.801
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	75.000	73.600	74.029
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	20.000	18.400	15.168
24. Summe Personalaufwand	95.000	92.000	89.196
25. Abschreibungen	341.250	325.000	331.926

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	3.000	2.900	3.997
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim			102
28. Rechts- und Beratungskosten	34.000	32.000	34.567
29. Öffentlichkeitsarbeit			
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			1.309
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.300	1.200	2.284
33. Rundfunk-Gebühren	450	410	
34. Telefon, Fax, Mailserver	250	200	
35. Porto			32
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			343
37. Reise- und Fortbildungskosten	200	150	53
38. KfZ-Versicherung			
39. KfZ-Steuer			
40. Bekanntmachungen			137
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	15.000	32.000	4.454
46. Sonstige Aufwendungen	2.500	2.000	2.152
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	56.700	70.860	49.430
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	517.950	510.360	496.353
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	64.550	62.140	11.337
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	22.000	23.594
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	34.550	40.140	-12.195
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
56. Sonstige Steuern	150		149
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	34.400	40.140	-12.344

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	591.740	747.340	416.475
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	591.740	747.340	416.891
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	765
13. GESAMTERTRÄGE	591.740	747.340	417.656
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	260.000	420.000	226.540
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	140.000	135.000	82.781
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	0	0	658
21. Summe Materialaufwand	400.000	555.000	309.979
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.000	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.300	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	141.750	135.000	144.323

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	850	800	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	1.100	1.000	4.929
29. Öffentlichkeitsarbeit			0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	240	240	553
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	150	100	0
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	250	200	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			0
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	9.000	8.000	1.273
46. Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	689
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	12.690	11.340	9.210
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	560.740	707.340	470.119
49. Bezug von anderen Betriebszeigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	31.000	40.000	-52.463
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	31.000	40.000	34.358
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	0	-86.759
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN/-VERLUST	0	0	-86.759

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	370.000	344.289
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse	100.000	40.000	100.000
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	500.000	410.000	444.704
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	0	300.000	9.742
13. GESAMTERTRÄGE	500.000	710.000	454.447
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	13.000	40.000	11.399
16. Verbrauchsmaterial			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Netz	160.000	140.000	159.202
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			658
21. Summe Materialaufwand	173.000	180.000	171.259
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.000	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.300	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	309.750	295.000	307.510

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.100	1.000	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	50.000	20.000	67.007
29. Öffentlichkeitsarbeit		5.000	0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.300	4.000	4.300
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	350	300	343
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	200	150	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			126
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	9.000	8.000	1.273
46. Sonstige Aufwendungen	1.100	1.000	1.329
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	66.050	39.450	76.144
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	555.100	520.450	561.520
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-55.100	189.550	-107.073
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	172.000	180.000	145.862
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-227.100	9.550	-252.874
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	-227.100	9.550	-252.874

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahw ärme	450.000	300.000	454.834
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verw altungs- u. Betriebseinnahmen			416
8. Sonstige Erlöse			97.842
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	450.000	300.000	553.092
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	115.500	110.000	0
13. GESAMTERTRÄGE	565.500	410.000	553.092
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszw eige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	8.400	8.000	0
16. Verbrauchsmaterial	150.000	120.000	98.597
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	36.750	35.000	13.869
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			6.348
21. Summe Materialaufwand	195.150	163.000	118.814
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	5.040	4.800	5.484
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.260	1.200	1.124
24. Summe Personalaufwand	6.300	6.000	6.607
25. Abschreibungen	84.000	80.000	63.038

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.050	1.000	1.142
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	102
28. Rechts- und Beratungskosten	1.050	1.000	12.436
29. Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten			361
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.300	6.000	5.377
33. Rundfunk-Gebühren			0
34. Telefon, Fax, Mailserver	525	500	1.117
35. Porto			9
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			98
37. Reise- und Fortbildungskosten	158	150	15
38. KfZ-Versicherung			0
39. KfZ-Steuer			0
40. Bekanntmachungen			39
41. Einzelwertberichtigungen			
42. Konzessionsabgabe			0
43. Abschreibungen auf Forderungen			
44. Arbeits- und Schutzkleidung			
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.400	8.000	1.273
46. Sonstige Aufwendungen	1.050	1.000	109.396
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	18.533	17.650	131.364
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	303.983	266.650	319.823
49. Bezug von anderen Betriebszweigen			
50. BETRIEBSERGEBNIS	261.518	143.350	233.268
51. Erträge aus Beteiligungen			
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			62
53. Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	30.000	30.477
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	231.518	113.350	202.853
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			0
56. Sonstige Steuern	0	0	0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	231.518	113.350	202.853

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26.			0
27.			0
28.			0
29.			0
30.			0
31.			0
32.			0
33.			0
34.			0
35.			0
36.			0
37.			0
38.			0
39.			0
40.			0
41.			0
42.			0
43.			0
44.			0
45.			0
46.			0
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	0
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	2.560	1.710	2.471
49.			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-64	786	25
51.			
52.			0
53.			0
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-64	786	25
Außerordentliche Erträge			
55.			0
56.			0

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26.			0
27.			0
28.			0
29.			0
30.			0
31.			0
32.			0
33.			0
34.			0
35.			0
36.			0
37.			0
38.			0
39.			0
40.			0
41.			0
42.			0
43.			0
44.			0
45.			0
46.			0
47.	0	0	0
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	2.560	1.710	2.471
49.			
50. BETRIEBSERGEBNIS	-64	786	25
51.			
52.			0
53.			0
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-64	786	25
Außerordentliche Erträge			
55.			0
56.			0
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	-64	786	25

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	370.000	360.000	355.376
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	520.000	510.000	507.275
3. Erlöse Betrieb Breitband	400.000	370.000	344.289
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	450.000	300.000	454.834
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	591.740	747.340	416.475
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	2.078
8. Sonstige Erlöse	100.000	40.000	197.842
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
10. Summe Umsatzerlöse	2.434.236	2.329.836	2.280.665
11. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Erträge	240.500	535.000	10.507
13. GESAMTERTRÄGE	2.674.736	2.864.836	2.291.172
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	281.400	468.000	238.253
16. Verbrauchsmaterial	150.000	120.000	98.597
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	336.750	310.000	255.852
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
19. Betriebskostenpauschale	0	0	0
20. sonstige Fremdleistungen	50.000	47.500	59.268
21. Summe Materialaufwand	818.150	945.500	651.970
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	164.040	160.000	164.508
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	42.860	40.000	33.706
24. Summe Personalaufwand	206.900	200.000	198.214
25. Abschreibungen	1.109.310	1.056.710	1.072.748

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2024	Plan 2023	Vorl. Ist 2022
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verw altungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	9.000	8.600	11.420
27. Verw altungskostenbeitrag an die Stadtw erke Raunheim	100	0	509
28. Rechts- und Beratungskosten	101.150	79.000	167.866
29. Öffentlichkeitsarbeit	0	5.000	0
30. Reparatur, Instandhaltung, Wartungskosten	0	0	3.657
31. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
32. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	12.740	11.940	14.438
33. Rundfunk-Gebühren	500	460	0
34. Telefon, Fax, Mailserver	1.525	1.300	1.460
35. Porto	50	0	90
36. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	980
37. Reise- und Fortbildungskosten	1.008	800	150
38. KfZ-Versicherung	0	0	0
39. KfZ-Steuer	0	0	0
40. Bekanntmachungen	150	100	393
41. Einzelw ertberichtigungen	0	0	0
42. Konzessionsabgabe	0	0	126
43. Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
44. Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
45. Buchführungs- u. Prüfungskosten	56.400	91.000	12.726
46. Sonstige Aufw endungen	6.850	6.000	115.718
47. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	189.473	204.200	329.532
48. GESAMTAUFWENDUNGEN	2.323.833	2.406.410	2.252.464
49. Bezug von anderen Betriebszw egen	0	0	0
50. BETRIEBSERGEBNIS	350.904	458.426	38.708
51. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
52. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	310
53. Zinsen u. ä. Aufw endungen	278.000	292.000	245.204
54. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	72.904	166.426	-206.187
Außerordentliche Erträge			
55. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
56. Sonstige Steuern	150	0	149
57. JAHRESGEWINN-/VERLUST	72.754	166.426	-206.336

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan

Zahlen in EURO

Vorläufig **Plan** **Plan**
2022 **2023** **2024**

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1 Zuführungen zum Stammkapital

2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen

3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen 269.000 22.000 250.000

5 Jahresgewinn 166.426 72.754

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge 1.072.748 1.056.710 1.959.310

7 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite

9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

10 Kredite

a) von der Gemeinde

b) von Dritten 1.640.000 1.000.000

11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva 308.000 308.000 300.000

Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans 1.649.748 3.193.136 3.582.064

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 707.000 1.683.000 1.900.000

davon für Gasleitungsnetz 83.000 880.000 425.000

davon für Stromleitungsnetz 292.000 403.000 975.000

davon für Straßenbeleuchtung 224.000 200.000 200.000

davon für Breitbandversorgungsnetz 83.000 100.000 100.000

davon für Nahwärmenetz 5.000 100.000 100.000

davon für Photovoltaikanlagen 20.000 100.000

2 Finanzanlagen

3 Tilgung von Krediten 417.000 600.000 650.000

4 Auflösung von Sonderposten 25.000 30.000

5 Jahresverlust 206.336

6 Rückzahlung von Stammkapital

7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva 294.413 910.136 1.002.064

Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen 1.649.748 3.193.136 3.582.064

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht der Netzwerk Untermain GmbH

1. Stellenübersicht

Bezeichnung der Stelle		Zahl der Stellen
Geschäftsführer 1	nebenamtliche Tätigkeit	0,5
Geschäftsführer 1	nebenamtliche Tätigkeit	0,5
Buchhaltung / Sekretariat / Bauplanung	Minijob (450 €)	0,45
Projektmanagement/ Vertrieb/Sekretariat	Vollzeit	3,0
Summe		4,45

Die Zahl der besetzten Stellen beläuft sich zum 01.01.2024 auf 3,05.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2024

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2023 - 2028

Finanzplan						
Zahlen in Euro	Wi-Plan 2023	Wi-Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen						
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	22.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
5 Jahresgewinn	166.426	72.754	140.000	120.000	50.000	30.000
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.056.710	1.959.310	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
7 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite						
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10 Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	1.640.000	1.000.000				
11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	308.000	300.000				
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	3.193.136	3.582.064	1.540.000	1.520.000	1.450.000	1.430.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	1.683.000	1.900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	600.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
4 Auflösung von Sonderposten		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Jahresverlust						
6 Rückzahlung von Stammkapital						
7 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	910.136	1.002.064	360.000	340.000	270.000	250.000
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insges.	3.193.136	3.582.064	1.540.000	1.520.000	1.450.000	1.430.000

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 27.10.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	31.10.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	02.11.2023	Einbringung
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtwerke	15.11.2023	vorberatend
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtentwicklung	22.11.2023	vorberatend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	11.12.2023	vorberatend
Verkehrsausschuss	12.12.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Übergeordnete Themen

Finanzangelegenheiten

Themenziele

Betreff:

Wirtschaftliche Grundlagen für die Stadt Raunheim für das Jahr 2024

Hier:

- Entwurf der doppelischen Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwicklung für das Wirtschaftsjahr 2024
- Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024

Beschlussvorschlag:

Teil A:

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Jahr 2024 samt Anlagen werden beschlossen.
2. Das Investitionsprogramm der Stadt Raunheim für die Jahre 2024 bis einschließlich 2027 wird beschlossen.
3. Die Haushaltsrede wird zur Kenntnis genommen.

Teil B:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwicklung für das Jahr 2024 wird beschlossen.
2. Der Magistrat wird mit dem Abschluss der im Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung dargestellten Miet- bzw. Pachtverträgen beauftragt.
3. Die Gewinnabführung des Eigenbetriebs Stadtentwicklung an den Haushalt wird gem. dem Wirtschaftsplan 2024 beschlossen.

Teil C:

1. Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Wirtschaftsjahr 2024 wird beschlossen.

Sachdarstellung:
Haushaltsplan 2024 der Stadt Raunheim

Wie alle Städte und auch die privaten Haushalte ist die Stadt Raunheim in allen Bereichen des städtischen Haushaltes massiven Preissteigerungen ausgesetzt. Diese begründen sich maßgeblich durch die wirtschaftlichen Auswirkungen an den Rohstoffmärkten, welche weltweit durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine verursacht wurden. Die Einnahmeschwächungen im städtischen Haushalt durch die Corona-Pandemie sind immer noch wirtschaftlich spürbar, die Erholung einzelner Branchen und der Abbau von gewinnreduzierenden Verlustvorträgen hält nach wie vor an. Es ist daher nachvollziehbar nicht selbstverständlich, dass der Magistrat auch in diesem Jahr einen ausgeglichenen und grundsätzlich genehmigungsfähigen Haushalt vorlegen kann.

Für das Haushaltjahr 2024 rechnet die Verwaltung mit einem erwirtschafteten Überschuss von 3.552.209 Mio. €.

Dies gelingt auch in diesem Jahr nur durch das Zusammenspiel des Kernhaushaltes und seiner beiden Sondervermögen, dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung und dem Eigenbetrieb Stadtwerke. Beide Betriebe tragen durch direkte Gewinnabführungen oder eine Reduzierung von Zuschüssen unmittelbar zu dem vorliegenden leistungsfähigen Haushalt bei.

Seit vielen Jahren setzt die Stadt Raunheim auf Einnahmesteigerungen aus den Erträgen der Gewerbesteuer und sorgte durch eine gute und zielorientierte Stadtentwicklung und Wirtschaftsförderung dafür, dass sich die Erträge aus den Gewerbesteuern binnen der letzten 10 Jahre fast verfünffacht haben. Neben den Erträgen aus der strategischen Entwicklung städtischer Grundstücksflächen bilden diese Einnahmen und künftigen Einnahmepotentiale die Grundlage für die kommunalen Investitionen und freiwilligen Leistungen, wie beispielsweise die stetige Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen, die Förderung unserer Vereine, die Aufrechterhaltung städtischer kultureller Angebote, Sport- und Freizeitangebote sowie eine möglichst hohe Stabilität der Steuern und Abgaben in Raunheim.

Wie die mittelfristige Finanzplanung zeigt, ist das bisherige strategische Konzept der letzten 10 Jahre zielführend und sorgt für stetig wachsende Einnahmen. Im Hinblick auf ebenfalls stetig wachsende Kosten, wurde der Haushalt dennoch unter dem klaren Willen geplant, die Steigerung der Aufwendungen auf das absolut notwendige Maß zu begrenzen. In diesem Sinn gehen die vorliegenden Fassungen des städtischen Haushaltes und der zugehörigen Sondervermögen für das Jahr 2024 davon aus, dass die strategischen Grundlagen der Planwerke der letzten Jahre fortgeschrieben werden.

Die derzeitigen Prognosen deuten auf eine steigende Einnahme im Bereich der Gewerbesteuer hin, da bereits angemeldete zahlungsstarke Unternehmen derzeit noch nicht erfasst sind und von einem Wachstum der in Raunheim vertretenden Unternehmensbranchen in den kommenden Jahren ausgegangen werden kann. Leider werden die sinkenden Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich und weiterhin stark steigende Umlagen des Kreises Groß-Gerau diese positive Entwicklung negativ belasten.

In den Erträgen durch die Gewerbesteuer rechnet die Verwaltung im kommenden Jahr mit Erträgen in einer Höhe von 22,5 Mio. €.

Auch mit steigenden Personalkosten ist in den kommenden Jahren zu rechnen. Hier rechnet die Verwaltung mit Ausgaben in einer Höhe von 13,5 Mio. € im Jahr 2024, was eine Steigerung von 19 % im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Auch in der mittelfristigen finanziellen Entwicklung ist davon auszugehen, dass zum einen die Tarifabschlüsse der kommenden Jahre letztlich die mittlere jährliche Inflation aufnehmen werden und zum anderen wird die Stadt mehr Personal in allen Fachbereichen einstellen, um die bisherige Dichte an Verantwortung und Zuständigkeiten perspektivisch abzubauen. Durch die bisherige Personalstrategie konnte eine wirtschaftliche Optimierung durch eine Verdichtung von Aufgaben erreicht werden, welche durch den Landesrechnungshof in seiner vergleichenden Prüfung ausdrücklich gelobt wurde. So konnten durch jährliche Zulagen im fünfstelligen Bereich Personalkostensteigerungen in Millionenhöhe vermieden werden. Diese Strategie wird in den kommenden Jahren aufgegeben werden. Die entstehenden

Mehrkosten sind durch Einsparungen an anderer Stelle oder aber auch durch eine Erhöhung der städtischen Erträge (bspw. Steuern) zu kompensieren. Bereits im Haushaltjahr 2024 wurde diese organisatorische Veränderung über die Schaffung eines neuen Fachbereichs aufgenommen. Weitere organisatorische Veränderungen sind für die Leitung der Sondervermögen geplant und anteilig in deren Wirtschaftsplänen abgebildet.

Die Stadt Raunheim hat weitsichtig in einer Zeitspanne der niedrigen Zinssätze in die Ertüchtigung der städtischen Gebäude und den Ausbau der Infrastruktur in der Stadt investiert. Diese Darlehen müssen in den kommenden Jahren abgebaut werden. Auch hier wird die bislang ange-setzte Strategie fortgeführt, diese Verbindlichkeiten maßgeblich in einem Zeitraum von 10 Jahren zurückzuführen, soweit der Haushalt hierdurch in seiner Leistungsfähigkeit nicht eingeschränkt wird. Zum Ende der vorgelegten Haushaltsperiode wird die Stadt Raunheim über Gesamtverbindlichkeiten in einer Höhe von rund 120 Mio. € verfügen. Diese teilen sich auf in Investitionen, bspw. Kindertagesstätten, Feuerwehrgebäude und -fahrzeuge oder auch die städtischen Verwaltungsgebäude. Diese Investitionen verursachen einen dauerhaften Aufwand für die Stadt und bringen in der Regel keinen Ertrag. Ebenfalls beinhaltet sind aber auch Investitionen in Straßen, Platzgestaltungen und bspw. Brücken, welche einen mittelbaren Ertrag über die Erschließung neuer Baugebiete, oder auch die Verbesserung des städtischen Images mit sich bringen. Letztlich bleiben noch Investitionen, welche direkt Erträge erwirtschaften und in der Regel auch mit Gewinnen veräußert werden können, wie bspw. unser Strom- und Gasnetz, das Glasfasernetz, die Straßenbeleuchtung oder auch bevorratete Grundstücke. Die letzten beiden Kategorien decken hierbei rund die Hälfte der Verbindlichkeiten im Anlagevermögen, so dass hier rund 60 Mio. € als mittelbar und unmittelbar ertragsreich einzustufen sind. Auch wenn die Investitionen in die städtischen Kindertagesstätten oder auch die Feuerwehr noch den kommenden Generationen zu Gute kommen werden, ist es wirtschaftlich sinnvoll und auch die Zielsetzung, diese ertraglosen Verbindlichkeiten möglichst schnell abzubauen.

Aufgrund der positiven Einnahmenentwicklungen wird die Stadt Raunheim auch künftig in freiwillige Leistungen wie z.B. in die Kinder- und Jugendarbeit und die Vereinsförderung investieren. Derzeit ist die Stadt Raunheim erfreulicherweise in der Lage, jährlich freiwillige Leistungen in Millionenhöhe für die Stadtgesellschaft zu erbringen. Die Auszahlung und Durchführung dieser freiwilligen Leistungen kann aber nur gewährleistet werden, wenn der Haushaltsplan und die dazugehörigen Wirtschaftspläne auch weiterhin zeitnah beschlossen und genehmigt werden.

Nachfolgende Haushaltssatzung wird zur Beschlussfassung vorgelegt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt	
im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.102.845 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.550.636 €
mit einem Saldo von	3.552.209 €
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
ausgeglichen mit einem Überschuss von	3.552.209 €

im Finanzhaushalt	
mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	3.891.296 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.940 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.603.453 €
mit einem Saldo von	4.503.513 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.481.453 €
mit einem Saldo von	1.481.453 €
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	2.093.671 €

festgesetzt.

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **5.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)	300 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B)	640 v. H.
2. Gewerbesteuer	410 v. H.

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung:

Auf Beschluss der Stadtverordnetenversammlung hat der Eigenbetrieb Stadtentwicklung sein Aufgabenfeld in den letzten Jahren stetig erweitert. Neben der Erschließung, Entwicklung und Vermarktung stadteigener Grundstücke sowie einem gezielten Imagewandel durch umfängliche Marketingkampagnen wurde dem Eigenbetrieb auch die Herstellung von großen baulichen Infrastrukturbauwerken und der Erwerb und die Entwicklung geeigneter Grundstücke in Raunheim übertragen. In den letzten Jahren erreichte das Sondervermögen einen durchschnittlichen Bilanzumsatz von 130 Mio. €.

Innerhalb der letzten 10 Jahre hat der Eigenbetrieb einen Gewinn für die Stadt Raunheim in einer Höhe von 40 Mio. € erwirtschaftet. Über Gewinnabführungen konnte so durch den Eigenbetrieb Stadtentwicklung die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes in den letzten Jahren sichergestellt werden, sodass freiwillige Leistungen erhalten werden und auf erhebliche Steuererhöhungen verzichtet werden konnte. Der maßgebliche Anteil an diesem Gewinn wurde über die städtebauliche Neuordnung, Entwicklung und Vermarktung von Grundstücken in Raunheim erwirtschaftet. Auch in den kommenden Jahren ist die Stadt auf die Gewinne aus den Erträgen dieser Grundstücksentwicklungen angewiesen. So sieht der aktuelle Wirtschaftsplan 2024 (vergl. Haushaltsplan 2024 der Stadt Raunheim) des Eigenbetriebs eine Gewinnausschüttung in einer Höhe von 2,0 Mio. € auch für die kommenden drei Jahre vor. Die setzt voraus, dass in den kommenden Jahren aus den möglichen Entwicklungen mindestens 2,0 Mio. € an Gewinnen erwirtschaftet werden.

Für das Jahr 2024 ist eine Umstrukturierung in der Leitung des Betriebs geplant. Bislang wurde die Leitung in Personalunion mit der Leitung des Fachbereichs Planen, Bauen und Liegenschaften wahrgenommen. Ab dem kommenden Jahr soll eine eigenständige Stelle mit entsprechender fachlicher Qualifikation die umfänglichen Baumaßnahmen verantworten, das Image und das Marketing des Standorts weiterentwickeln, die gewerblichen Potentialflächen in der Stadt eigenständig akquirieren, neu strukturieren und vermarkten und entsprechende Gewinne aus diesen Potentialen erwirtschaften. Im Stellenplan der Wirtschaftsplanes 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung ist für die Übernahme dieser anspruchsvollen und verantwortungsvollen Aufgabe eine Stelle mit einer außertariflichen Vergütung vorgesehen. Im finanziellen Aufwand sind zunächst Mittel für ein Grundgehalt zwischen 120.000 und 140.000 € zzgl. der hierfür anfallenden Arbeitsgebernebenkosten eingeplant worden. Es erscheint aber sinnvollerweise geboten, zusätzlich einen vergütungsbasierten Leistungsanreiz zu setzen, wenn die für die Stadt wichtigen Gewinne auch erfolgreich erwirtschaftet werden. Diese erfolgsbasierte Vergütung wurde zunächst bis maximal 50.000 € pro Jahr kalkuliert. Es ist vorgesehen, die Ausgestaltung und die Vergütung der Stelle vor ihrer Ausschreibung, unabhängig von rechtlichen Vorgaben, der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vorzulegen.

Die durch den Eigenbetrieb Stadtentwicklung in den letzten Jahren aufgestellten Wirtschaftspläne sind von einer Zurückhaltung in den Einnahmeerwartungen und von einer grundsätzlich vorsichtig angelegten Planung bestimmt. Der in diesem Jahr vorgelegte Plan folgt ebenfalls diesem Ansatz. Im kommenden Jahr soll die Sanierung des Daches und der Fassade des Bahnhofsgebäudes umgesetzt werden, hierzu wurden entsprechende Mittel von insgesamt 500.000 € eingeplant. Genaue Kosten der Sanierung des Dachstuhls können erst nach Öffnung des Daches abgeschätzt werden. Das Großbauprojekt „Kitaneubau und Sanierung in Raunheim“ ist weitgehend abgeschlossen. Für das Jahr 2024 sind daher nur kleinere Anschlussarbeiten und die Wiederherstellung des Außengeländes der Kita Drachenland vorgesehen. Die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes und die Sanierung des Bahnsteigs konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Nun soll die Bahnhofsunterführung ebenfalls neugestaltet werden. Für die Umsetzung wurden im Jahr 2024 zusätzlich 800.000 € budgetiert. Darüber hinaus soll im Jahr 2024 mit der Umsetzung der Neugestaltung des Raunheimer Mainuferbereichs begonnen werden. Für die Planung und Umsetzung sind nach derzeitiger Kostenkalkulation 5,7 Mio. € vorgesehen. Das Projekt wird erfreulicherweise mit ca. 4,0 Mio. € anteilig sehr hoch gefördert.

Zu den größten Projekten, die in den kommenden vier Jahren stückweise umgesetzt werden sollen, gehören die planerischen und baulichen Maßnahmen des Projektes „Verkehrs- und Mobilitätskonzept Raunheim“. Für die Planung und Umsetzung wurden zunächst 13,0 Mio. € bis zum Jahr 2027 in den Plan aufgenommen. Das Großprojekt zur Erreichung einer nachhaltigen Wärme- und Energieversorgung für Raunheimer Haushalte und Betriebe (KWR) wird bis zur Gründung einer eigenständigen Gesellschaft über den Eigenbetrieb gesteuert und wirtschaftlich begleitet. Bei entsprechenden Beschlüssen ist von einer Gründung einer eigenständigen Gesellschaft im Jahr 2024 auszugehen. Bis zu diesem Zeitpunkt wird der Eigenbetrieb Stadtentwicklung aller Voraussicht nach mit weiteren 500.000 € in Vorleistung treten.

Wie bereits beschrieben, setzt die wirtschaftliche Ertragsplanung eine Fortsetzung der Vermarktung von Grundstücken im Rahmen des Projektes „Strategische Flächenreserve“ in den kommenden Jahren voraus. Für den Erwerb von Grundstücken wurde in der mittelfristigen Finanzplanung ein Budget von 19,0 Mio. € vorgesehen. Aus den Investitionen sollen jährlich zusätzlich mindestens 2,0 Mio. € Gewinn erwirtschaftet werden.

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung schließt sein Geschäftsjahr mit einem geplanten Jahresgewinn in Höhe von rund 1,3 Mio. € ab.

Der Wirtschaftsplan wird wie folgt beschlossen:

1. Im Erfolgsplan werden	
die Erträge in Höhe von	15.002.091,00 €
die Aufwendungen in Höhe von.....	13.722.659,00 €
festgesetzt.	
Gewinn	+ 1.279.432,00 €
Im Vermögensplan werden	
die Einnahmen in Höhe von	9.242.700,00 €
die Ausgaben in Höhe von	9.242.700,00 €
festgesetzt.	

2. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.

5. Es gilt die beschlossene Stellenübersicht.

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 des Eigenbetriebs Stadtwerke:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt durch ein strukturell verbessertes Betriebsergebnis und deutlich reduzierte Zuschüsse maßgeblich zu einer Konsolidierung des städtischen Haushaltes bei. Die Voraussetzungen wurden dafür geschaffen, dass diese positiven Ergebnisse auch konstant gehalten werden können.

Der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt eine erhöhte Personalkostenumlage bedingt durch die gestiegenen Personalkosten 2024 und eine neue volle Betriebsleitungsstelle, die im Laufe des Jahres 2024 besetzt werden soll.

Die Investitionen sind im Jahr 2024 geprägt durch den kontinuierlichen Ausbau und die Instandsetzung der betrieblichen Leitungsnetze sowie Anschaffungen von notwendigen neuen Arbeitsmitteln.

Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Bedingt durch die notwendigen Gebührenanpassungen werden nun wieder die vorgeschriebenen Rücklagen für die Ertüchtigungen des Netzes erwirtschaftet. Im Jahr 2024 muss mit einer Preissteigerung beim Wassereinkauf von bis zu 15 % gerechnet werden. Die Wassergebühren können allerdings noch stabil gehalten werden. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass die Entscheidung zum Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung nachhaltig war. Mit der Aufnahme des Verfahrens zur Genehmigung ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 294.433 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser wurde über die Gebührenanpassungen neu aufgestellt, sodass die Verluste der Vorjahre kompensiert werden. Der Eigenbetrieb hat eine Neuaufstellung des Niederschlagkatasters und der zugehörigen Gebühren auf den Weg gebracht. Die Entsorgung des Abwassers wird derzeit durch steigende Kosten immer teurer. Für das Jahr 2024 geht der Betrieb von einer Steigerung von 10 % aus.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 497.303 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Verwaltung

Bereits durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit dem Bau- und Betriebshof Rüsselsheim wurde der Betriebszweig Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtwerke umfänglich umstrukturiert. Der Betriebszweig Verwaltung wird daher durch die gebildeten Ansätze der „Leistungsverrechnung“ für Personal- und Sachdienstleistungen sowie durch die Ergebnisse der Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme und Vergabe) geprägt.

Für das Jahr 2024 wurde im Kostenansatz der Leistungsabrechnung eine neue Stelle (EG 14) für eine eigenständige Leitung des Betriebs vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Raunheim das ehemalige Betriebsgebäude des Eigenbetriebs Stadtwerke zumindest vorübergehend zur räumlichen Entlastung des städtischen Verwaltungsgebäudes anpachtet. Dafür wurde im Jahr 2024 eine pauschale Pacht eingeplant.

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresverlust von 139.075 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Betrieb eines Hallenbades ist für Städte eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Hallenbäder sind, insbesondere wenn sie Schulen und Vereine zur Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehen, nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das im Jahr 2010 sanierte Hallenbad verursacht jährlich erhebliche Aufwendungen, die durch die Pachteinnahmen aus der Vermietung und Verpachtung des Waldsees sowie durch Ausgleichszahlungen des Haushaltes ausgeglichen werden müssen. Der Betrieb des Waldsee-Strandbades wird im Jahr 2024 einen Gewinn erwirtschaften, der einen Teil der Aufwendungen für das Hallenbad kompensiert. Die Aufwendungen für Strom- und Heizungswärme sind für den Betrieb des Hallenbades stark angestiegen. Im Jahr 2023 profitierte der Betrieb hier von den staatlichen Preisbremsen, die aber im Jahr 2024 auslaufen. Für das Hallenbad ist es perspektivisch sinnvoll, eine Versorgung durch das geplante Nahwärmenetz anzustreben.

Im Hallenbad wurden im Jahr 2023 viele kleine Reparaturen an technischen Geräten durchgeführt. Dies wird auch im Jahr 2024 so fortgesetzt. Für Teile der technischen Anlagen gibt es keine Ersatzteile mehr, diese müssen neu angeschafft werden.

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 160.090 € ab.

Erfolgsplan Betriebszweig Sportanlagen

Die Stadt Raunheim verfügt über ausgezeichnete Sportanlagen und Sportplätze, die im Betriebszweig Sportanlagen unterhalten werden. Der Betrieb der Sportanlagen verfolgt vornehmlich das Ziel der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports und ist nicht unmittelbar auf die Erzie-

lung von Gewinnen ausgelegt. Dennoch wird versucht, die Anlagen außerhalb der zugeordneten Nutzungszeiten wirtschaftlich zu vermarkten und durch Einbeziehung von Vereinen und Sponsoren den Aufwand, bspw. in der Grünpflege, zu verringern.

Perspektivisch ist geplant, den Betriebszweig an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 66.823 € aus.

Erfolgsplan Bestattungswesen

Die Zusammenarbeit im Bereich der IKZ Friedhof läuft außerordentlich erfolgreich seit dem Jahr 2015. Die Verwaltung des Bestattungswesens erfolgt durch Mitarbeiter der Stadt Rüsselsheim, die Pflegemaßnahmen werden durch die AöR erbracht.

Der Haushalt der Stadt Raunheim beteiligt sich über einen Kostenzuschuss an der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf dem Friedhof sowie einer Ausgleichszahlung für Verpflichtungen aus übernommenen Grabnutzungsrechten und Erträgen aus Grabpflegeverträgen inkl. Verzinsung der Forderung der Stadtwerke aus Grabpflegeverträgen.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Diese sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung des Bestattungswesens aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten.

Der Pflegeaufwand im Bereich der Grünpflege hat sich durch den Verzicht auf chemische Mittel zur Unkrautbeseitigung stark erhöht. Durch den Einsatz von flexiblen Arbeitskräften konnten die Kosten für den Betriebszweig zumindest mittelfristig konstant gehalten werden.

Die Sanierung der Toilettenanlage ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei normaler Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 19.118 € ab.

Erfolgsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Durch die umgesetzten Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Einnahmesteigerung rechnet die Betriebsleitung der Stadtwerke, trotz der finanziellen Beiträge zum Ausgleich des Kernhaushaltes, mit einem erhöhten Gewinn in Höhe von 406.631 €.

Der Rahmen für die notwendige unterjährige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wurde im Jahr 2024 auf 1.200.000 € berechnet.

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtwerke für das Jahr 2024

Gemäß § 15 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den geltenden Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt. Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 17.12.2015 umfasst der Eigenbetrieb weiterhin folgende Betriebszweige, für die jeweils Einzelpläne erstellt wurden:

- Wasserversorgung
- Abwasserbeseitigung
- Verwaltung
- Bäderbetrieb
- Sportanlagen
- Bestattungswesen

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- und den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig.

Die Einzelpläne werden in einem konsolidierten Erfolgs- und Vermögensplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim zusammengefasst.

Der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird ergänzt durch eine fünfjährige Finanzplanung, die die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans für den gesamten Eigenbetrieb dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Eine Aufstellung über die finanziellen Auswirkungen des Wirtschaftsplans auf die Finanzen der Stadt Raunheim ist Teil des Finanzplans.

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan mit einem Gesamtaufwand von	6.252.897 €
und einem Gesamtertrag von	6.659.528 €

Der Vermögensplan mit Gesamtausgaben von	4.349.180 €
und Gesamteinnahmen von	4.349.180 €

2. Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.437.500 € festgesetzt.

3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4. Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.200.000 € festgesetzt.

5. Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Bisherige Vorgänge:
Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	

Drucksache 2023-592

Sonstige Hinweise:

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachdienstleitung II,
Betriebsleitung Eigenbetrieb
Stadtentwicklung

Laubscheer
Betriebsleitung Eigenbetrieb
Stadtwerke

Anlage(n):

- (1) 2023_11_02_Haushaltsrede
- (2) Entwurf Haushaltsplan 2024
- (3) Investitionsprogramm
- (4) Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Stadtentwicklung 2024
- (5) 2023-592 EBSE_Anlage 2_Wirtschaftsplan 2023_Datenblätter
- (6) EB SW Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023_26.10.2023

**Rede von Bürgermeister David Rendel
zur Einbringung des Entwurfs der doppischen Haushaltssatzung
und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2024**

- Es gilt das gesprochene Wort. -

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

sehr geehrte Damen und Herren,

in einem Jahr kann sehr viel passieren und in der Welt – aber auch in Raunheim – ist im vergangenen Jahr sehr viel passiert.

Wir wurden ungewollt Zeugen, wie es sich anfühlt, wenn Krieg, Leid und Zerstörung viel zu nahe an unser gewohntes, friedliches Leben heranrücken. Wir erlebten, wie unsere sichergeglaubte Versorgung mit existentiellen Gütern und die wirtschaftliche Stabilität in unserem Land sich allzu schnell und scheinbar unaufhaltsam in Unsicherheit und massive Inflation wandeln können.

Die Krisen in der Welt scheinen sich derzeit exponentiell schnell auszubreiten. Wirtschaftliche Unsicherheit und die Angst vor einer unsicheren Zukunft trieben die Menschen schon immer in die stets fangbereiten Arme von Menschen oder Gruppen mit extremem und fanatischem Gedankengut. Das ist nicht nur in der Geschichte unseres Landes so geschehen, sondern es geschieht gerade jetzt weltweit – und auch hier in Raunheim.

Mit großer Sorge betrachte ich die Ergebnisse der Landtagswahl und den Zulauf, den eine Partei mit extremistischen Programminhalten gerade hier in Raunheim erhalten hat. Diese Stadt, die eine Heimat für Menschen mit Wurzeln aus aller Welt ist, sollte sich mit jeglicher Kraft und in politischer Einigkeit dieser Entwicklung entgegenstellen.

Seit meinem Amtsantritt kämpfe ich dafür, Vorwürfe, die seitens einzelner Fraktionen unseres Parlamentes und aus der Öffentlichkeit gegen Amts- und Mandatsträger und gegen Angestellte der Verwaltung erhoben werden, mit aller Entschlossenheit und in Zusammenarbeit mit allen Behörden aufzuklären.

Mich entsetzt, mit welcher unverhältnismäßigen Schärfe und mit welchem Hass hier in den Sozialen Medien, aber auch seitens einzelner Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gezielt und scheinbar ohne moralische Grenzen gegen Angestellte und Verantwortungsträger vorgegangen wird und das teils ohne jegliche inhaltlichen Beweise.

Ich trete entschlossen dafür ein, dass Vorwürfe aufgeklärt werden, und ich stehe auch dafür ein, dass über Feststellungen dann auch zu urteilen ist.

Es gibt aber kein Unrecht, das durch Unrecht aufgeklärt werden kann. Unser Rechtsstaat basiert auf diesem unumstößlichen Fundament.

Daher bin ich zutiefst besorgt, wenn mit Mehrheitsbeschlüssen im Stadtparlament trotz besseren Wissens und rechtlichen Erläuterungen Maßnahmen gegen Angestellte beschlossen werden, die ich als Bürgermeister aufgrund ihrer Rechtswidrigkeit zurückweisen muss.

Ebenso ist es nicht hinnehmbar, wenn das Recht auf den Schutz von persönlichen Daten gerade von den Personen vergessen wird, die für die Grundwerte unserer Demokratie einstehen sollten oder dafür vereidigt worden sind.

Sie können sich jetzt fragen: Was soll diese Einleitung zu einer Haushaltsrede? Soll das eine politische Abrechnung sein? Und ich antworte Ihnen: Nein, gerade das soll es nicht sein.

Ich habe mich in der Politik engagiert und bin letztlich in dieser Stadt Bürgermeister geworden, um das Beste für diese Stadt und unsere Stadtgesellschaft zu erreichen. Ich muss aber leider feststellen, dass dieses Ziel offensichtlich nicht mehr alle im Blick haben, die aktuell – aber auch früher – für diese Stadt politische und persönliche Verantwortung übernommen haben.

Unter dem Deckmantel eines vermeintlichen Aufklärungswillens wird derzeit gegen diese Stadt und alle diejenigen in den Sozialen Medien gehetzt, die unsere Stadt in den letzten Jahren nach vorne gebracht haben oder gerade dabei sind, sie nach vorne zu bringen. Beabsichtigt oder zumindest billigend wird dabei die Zerstörung der personellen und wirtschaftlichen Basis unserer Stadt in Kauf genommen. Falls Ihnen die Vorgehensweise bekannt vorkommt, dann können Sie sich gerne zur Erinnerung die Veröffentlichungen der blauen Partei in den Sozialen Medien anschauen.

Ich sehe es als meine Pflicht an, mich dem entgegenzustellen und die gänzliche Zerstörung der wirtschaftlichen Fundamente unserer Stadt zu verhindern.

Im Jahr seit der letzten Einbringung unseres Haushaltes haben wir unseren Ehrenbürgermeister Thomas Jühe verloren. Seiner Weitsicht und seinem Mut verdanken wir nicht nur die positive städtebauliche, wirtschaftliche und soziale Entwicklung unserer Stadt, sondern auch die Abwendung der schlimmsten Folgen, die sich aus den stetigen Erhöhungen der Flugbewegungen über unserer Stadt hätten ergeben können. Er hatte über 20 Jahre das Wohlergehen und die Zukunft für die Stadt Raunheim und unsere Stadtgesellschaft fest im Blick.

Heute bin ich es, der gemäß § 97 der Hessischen Gemeindeordnung den Entwurf der Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Jahr 2024 einbringt.

Wenn man – wie ich im April dieses Jahres – die Verantwortung für eine Stadt in neuer Position übernommen hat, dann wünscht man sich einfachere politische, personelle und gesellschaftliche Verhältnisse, als diese derzeit gegeben sind. Dennoch konnte ich mich auf die stabile wirtschaftliche Basis und die zugrunde gelegte Strategie, die Thomas Jühe uns allen hinterlassen hat, fest verlassen.

Die Basis des vorgelegten Planwerkes ist daher ein „Weiter so!“ – und zwar mit gutem Grund:

Wir haben die Auswirkungen der Bankenkrise, der Finanzkrise und der Corona-Pandemie ohne Einschränkungen in den Leistungen für unsere Stadtgesellschaft überstanden. Mehr noch: Während andere nichts mehr getan haben, haben wir investiert und diese Stadt fit für die Zukunft gemacht. Wir haben in unserer Stadt mehr als 700 Erwachsene, Jugendliche und Kinder aus der Ukraine aufgenommen und trotzdem unser Bildungs- und Förderangebot für alle Menschen in unserer Stadt ausgebaut.

Den Folgen der steigenden Energiekosten sind wir als erste Stadt durch ein nachhaltiges und zukunftsweisendes Konzept begegnet, das in den nächsten Jahren die Basis für unsere kommunale Wärmeplanung und die Wärmeversorgung zahlreicher Generationen in unserer Stadt werden wird.

Dass wir heute in der Lage sind, die steigenden Umlagen des Kreises und des Landes zu zahlen und trotzdem die Finanzierung von Vereinen und freiwilligen Leistungen aufrecht zu erhalten, verdanken wir größtenteils der Entwicklung unserer gewerblichen Flächen und den daraus resultierenden Gewinnen.

Raunheim wird auch in der Zukunft von seinen Erträgen aus der Gewerbesteuer leben können, wenn wir die Grundlage unserer Erträge nicht selbst zerstören.

Im Jahr 2012 lag der Ertrag der Gewerbesteuer bei rund 4,6 Millionen Euro. Für das kommende Jahr rechnen wir mit einer Steigerung auf rund 22,5 Millionen Euro. Und aufgrund der bestehenden Potentiale haben wir auch immer noch die Chance auf weiter wachsende Einnahmen in der Zukunft. Über diese letzten 10 Jahre hat sich die Stadt ein Image in der Metropolregion aufgebaut, das Unternehmen dazu bewog, nach Raunheim zu ziehen und andere zu der Entscheidung brachte, in Raunheim zu bleiben. Die Neuausrichtung dieses Images geschah nicht zufällig, sondern wurde bewusst gesteuert und vollzogen.

Im besten Fall völlig unbewusst nehmen im Moment einige Wenige aufgrund eines vermeintlichen politischen Vorteils die Zerstörung dieses Images billigend in Kauf. Die Folgen werden für diese Stadt und die Stadtgesellschaft gravierend und einschneidend sein.

Die Basis für die wirtschaftlich positive Entwicklung unserer Stadt ist uns gegeben, wir müssen sie nur achten und nutzen. Unsere Herausforderung wird es sein, diese Stadt im Bereich einer klimaneutralen Energieversorgung, einer intelligenten und vernetzten Stadttechnik, der Bildung und Förderung aller Menschen, der Fortentwicklung gemeinsamer Kultur- und Wertevorstellungen, dem Ausbau von nachhaltigen Grün- und Waldflächen und der Umstellung auf eine Mobilität der Zukunft weiter fortzuentwickeln.

Der Haushalt, den ich Ihnen heute vorlege, schreibt daher die bisher erfolgreiche Strategie fort und weist folgende Planzahlen auf:

Einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 3.552.209 Euro.

Ein ausgeglichener Haushalt gelingt in dieser Zeit nicht jedem. In Raunheim ist er das Ergebnis eines positiven Zusammenwirkens des Kernhaushaltes und seiner beiden Sondervermögen, dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung und dem Eigenbetrieb Stadtwerke. Um auch weiterhin auf eine Erhöhung von Steuern verzichten zu können, wird davon ausgegangen, dass das Programm zur strategischen Flächenentwicklung wieder erfolgreich aufgenommen werden kann. Hier sollen in jedem Jahr mindestens zwei Millionen Euro als erwirtschafteter Gewinn dem Haushalt und damit dem Erhalt der vielen freiwilligen Leistungen zu Gute kommen.

Über den Eigenbetrieb Stadtwerke wird ein ausgeglichenes Ergebnis und eine Reduzierung des Zuschussbedarfs in den kommenden Jahren erwartet. Eine Neustrukturierung in der Leitung ist für das Jahr 2024 für beide Betriebe vorgesehen und wirtschaftlich einkalkuliert. Mit Blick auf die für den Haushalt wichtigen, hohen und konstanten Gewinne der letzten Jahre müssen wir hoffen, dass wir Fachkräfte finden, die diesen Aufgaben gerecht werden und erfolgreich sind.

Wie auch im letzten Jahr müssen wir das Finanzsicherungskonzept nicht neu aufstellen und auch keine freiwilligen Ausgaben kürzen. Wir müssen aber mit Blick auf die wachsenden Ausgaben im Bereich der Personalkosten, der Sach- und Dienstleistungen und nicht zuletzt auch der exorbitant wachsenden Kreisumlage, unsere allgemeinen Ausgaben immer und dauerhaft niedrig halten.

Im kommenden Jahr ist mit Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 15.167.563 Euro zu rechnen, was einer Steigerung zum Vorjahr von 9,8 % entspricht. Aus den ordentlichen Erträgen in einer Höhe von 53.033.917 € fließen 28,4 %, das sind 15.059.348 €, direkt an den Kreis Groß-Gerau ab. Dem gegenüber erhält die Stadt Schlüsselzuweisungen im Jahr 2024 in einer Höhe von 5.071.310 €.

Auch bei den Personalkosten setzt die Stadt Raunheim zunächst die bisherige Strategie konsequent fort und nutzt vorhandenes, gut qualifiziertes Personal, um zusätzliche wichtige Aufgaben und Funktionen zu übernehmen. Perspektivisch wird – im Rahmen des wirtschaftlich und über den Arbeitsmarkt Möglichen – zusätzliches leitendes Personal akquiriert und so das vorhandene Personal entlastet.

Die Änderung der derzeitigen Personalstrategie wird perspektivisch zu Mehrkosten im siebenstelligen Bereich führen, was derzeit über den Haushalt nicht leistbar wäre.

Dem gegenüber stehen aktuell deutlich geringere Kosten für Personalzulagen im mittleren fünfstelligen Bereich, die bis zur vollständigen Umsetzung dieses Konzeptes wirtschaftlich fortgeführt werden.

Nachfolgend die wichtigsten Zahlen aus dem vorliegenden Planwerk:

- Gesamtbetrag der Ordentliche Erträge: 55.102.845 Euro
- Gesamtbetrag der Ordentliche Aufwendungen: 51.550.636 Euro
- Überschuss im Ergebnishaushalt: 3.552.209 Euro
- Geplante Investitionen: 4.588.050 Euro

- Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2024 nicht veranschlagt.
- Tilgung von Darlehen erfolgen in Höhe von 1.481.454 Euro.
- Geplantes Kreditvolumen zur Sicherstellung der Liquidität: 5.000.000 Euro

In den vergangenen Monaten wurde viel über die Verbindlichkeiten der Stadt Raunheim diskutiert, teils wurden falsche oder veraltete Statistiken veröffentlicht, oder eigentlich Bekanntes wurde bewusst verschwiegen. Oft stand die Frage im Raum, warum die Stadt Raunheim das Wort „Verbindlichkeiten“ nutzt.

„Verbindlichkeiten“ ist ein Synonym für „Schulden“. Im Bereich der Bilanz spricht man von Verbindlichkeiten, da sich Schulden sprachlich eher auf die geschuldete Erbringung von Leistungen beziehen. Im Geldverkehr von Unternehmen wird daher „Verbindlichkeiten“ genutzt. Schulden oder Verbindlichkeiten belasten unseren städtischen Haushalt, da wir dafür Zinsen zahlen müssen. Wir haben sinnvollerweise in Zeiten investiert, in denen die Zinsen bei unter einem Prozent lagen. Diese Kredite haben noch längere Laufzeiten, aber bei der Prolongation, also der Neuvergabe von Krediten, drohen auch der Stadt Raunheim höhere Zinsen. Daher planen unsere Sondervermögen grundsätzlich bereits die Aufwendungen für Zinsen mit einem mittleren Zinsrisiko von vier Prozent für die kommenden Jahre ein.

Die Stadt und ihre Sondervermögen dürfen ausschließlich Geld für Investitionen aufnehmen, das bedeutet, in den Aufbau von Anlagevermögen. Aufwendungen wie bspw. die Straßenreinigung oder auch die Personalkosten, dürfen nicht durch Kredite finanziert werden. Bei den Investitionen gilt es für uns daher immer zu unterscheiden, ob eine Investition rentabel ist, wie bspw. der Ankauf von Grundstücken, der Ausbau des Glasfasernetzes oder auch der Ankauf unseres Strom- und Gasnetzes.

Diese Anlagen steigen für gewöhnlich mit der Zeit im Wert und können auch wieder verkauft werden. Investitionen in neue Kindertagesstätten, die neue Feuerwehr oder auch der Rathausneubau bringen auch langfristig keine Gewinne, sind aber unerlässlich für das Funktionieren unserer Stadt. Investitionen in Infrastruktur wie bspw. die neue Schrägseilbrücke, tragen über mittelbare finanzielle Effekte wie der Steigerung von Steuereinnahmen, Grundsteuern, etc. zur eigenen Refinanzierung bei.

Die Verbindlichkeiten zum Jahresende 2024 werden für alle Betriebe bei ca. 120 Mio. € liegen. Hiervon liegt ein Anteil von ca. 30 Mio. € bei ertragsreichen Anlagevermögen, die veräußerbar sind. Ca. 60 Mio. € sind in Anlagen gebunden, die die Stadt zur Aufrechterhaltung ihrer Aufgaben benötigt, wie bspw. die Kindertagesstätten, das Gebäude der Feuerwehr, deren Fahrzeuge oder auch das Rathausgebäude mit dem Bürgersaal.

Die restlichen Investitionen wurden in den Ausbau der Infrastruktur, also Wasser, Abwasser, Brücken und Straßen, Plätze und Grünanlagen investiert. Diese prägen unser Stadtbild und unser Stadtimage und tragen zu einer mittelbaren Steigerung der Einnahmen der Stadt bei.

Die Stadt verfügt schon immer über einen Plan, die laufenden Verbindlichkeiten zurückzuzahlen. Dabei wurde die Planung immer so ausgelegt, dass die Tilgung größtenteils innerhalb eines Zeitraumes von 10 Jahren erfolgte. Diese Planungen werden angepasst, wenn finanzielle Mittel erforderlich sind, um die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes zu sichern. Um das Zinsänderungsrisiko für die Stadt und ihre Betriebe gering zu halten, ist es aber sinnvoll, die Rückzahlung nicht durchweg zu verschieben, soweit die Leistungsfähigkeit des Haushaltes dadurch nicht gefährdet wird.

Ich erinnere mich an eine Zeit, in der die großen und wichtigen Projekte und Entscheidungen größtenteils mit den Stimmen aller Fraktionen des Stadtparlamentes beschlossen worden sind. Trotz teils unterschiedlicher politischer Positionen und teils auch abweichenden Meinungen zu Details, haben wir die Ziele für unsere Stadt gemeinsam immer im Blick behalten.

Den Grundstein des ausgeglichenen Haushaltes, den ich Ihnen heute vorlegen darf, haben wir also gemeinsam gelegt und es ist wichtig, dass wir zu diesem zielorientierten politischen Diskurs zurückfinden.

Ich rufe Sie also dazu auf, gemeinsam mit mir gegen die Kräfte anzutreten, denen es nicht um neutrale Aufklärung geht, sondern darum, das Vertrauen in die kommunale Politik zu schwächen, die Leistungen unserer Verwaltung herabzuwürdigen, das Ansehen von Menschen zu diskreditieren und die gemeinsam aufgebauten Fundamente unserer Stadt zu zerstören.

Ich freue mich in diesem Sinne auf konstruktive, zielorientierte und vertrauensvolle Beratungen.

Verwaltungsentwurf

Haushaltsplan

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	3
2 Vorbericht.....	5
2.1 Allgemeines	5
2.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	21
2.3 Erträge	21
2.4 Aufwendungen	28
2.5 Ergebnishaushalt	35
2.6 Finanzhaushalt.....	40
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
3 Gesamthaushalt	56
4 Teilhaushalte	62
111.01 - Städtische Organe	62
111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste	67
111.51 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung.....	72
121.01 - Wahlen	77
522.01 - Wohnbauförderung.....	82
111.21 - Finanzen und Steuern	87
111.31 - Liegenschaftsverwaltung.....	92
111.41 - Gebäudemanagement.....	97
281.01 - Kulturarbeit	102
366.01 - Spielplätze	107
511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung.....	112
541.01 - Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur.....	117
546.01 - Parkplätze, Parkbauten	122
547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-.....	127
555.01 - Stadtwald	132
561.01 - Umweltschutzwesen	137
571.01 - Wirtschaftsförderung.....	142
573.01 - Märkte.....	147
242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	152
252.01 - Heimatmuseum.....	157
272.01 - Mediathek	162
315.01 - Förderung der Seniorenarbeit.....	167

331.01 - Wohlfahrtspflege.....	172
351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten.....	177
362.01 - sonstige Jugendarbeit	182
365.01 - Kindertagesstätten	187
365.11 - Kleinkinderbetreuung.....	225
421.01 - Sport- und Vereinsförderung	230
511.11 - Projekt Soziale Stadt.....	235
122.01 - Sicherheit und Ordnung	240
122.11 - Melde- und Personenstandswesen, Standesamt.....	245
126.01 - Brand- und Katastrophenschutz.....	250
611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	256
612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	261
612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe	266
613.01 - Abwicklung der Vorjahre.....	271
5 Übersicht Fraktionsmittel.....	276
6 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen	280
7 Übersicht Verbindlichkeiten.....	282
8 Stellenplan.....	284
9 Finanzstatusbericht	288

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 (GVBl. S. 90, 93), hat die Stadtverordnetenversammlung am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.102.845 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	51.550.636 EUR
mit einem Saldo von	3.552.209 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Jahresergebnis von	3.552.209 EUR
------------------------------	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.891.296 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	99.940 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.603.453 EUR
mit einem Saldo von	-4.503.513 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.481.454 EUR
mit einem Saldo von	-1.481.454 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	-2.093.671 EUR
---------------------------------	-----------------------

festgesetzt.

§2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.000.000 EUR festgesetzt.

§5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	300,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	640,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf

	410,00 v.H.
--	--------------------

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§7

Es gilt der von der Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

Der Magistrat der Stadt Raunheim

Rendel (Bürgermeister)

Raunheim, den xx.xx.xxxx

Vorbericht

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

Für die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes gelten insbesondere folgende Vorschriften:

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert am 16.02.2023
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) vom 02.04.2006, zuletzt geändert am 30.07.2021
- Gemeindekassenverordnung (GemKVO) vom 27.12.2011, zuletzt geändert am 07.12.2016

Der Haushaltsplan ist das zentrale Instrument einer Kommune, um ihre wirtschaftlichen Aktivitäten innerhalb eines Haushaltsjahres zu planen. Er ist gemäß § 94 Abs. 1 HGO ein für jedes Haushaltsjahr aufzustellendes, systematisch gegliedertes Planwerk. Er beinhaltet die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnenden Erträge und Aufwendungen, im Haushaltsjahr voraussichtlich zu leistenden Ein- und Auszahlungen sowie die im Haushaltsjahr vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren. Der Haushaltsplan wird durch die Haushaltssatzung festgestellt und ist gleichzeitig wichtigster Bestandteil der Haushaltssatzung. Mit der Feststellung der Haushaltssatzung erlangt der Haushaltsplan Bindungswirkung für die Haushaltswirtschaft der Kommune.

Die Bedeutung des Haushaltsplanes betont der Landesgesetzgeber in § 95 HGO. Danach ist der Haushaltsplan die Grundlage für die kommunale Haushaltswirtschaft und für die Haushaltsführung verbindlich. Der Haushaltsplan besteht gemäß § 1 GemHVO aus:

- dem Gesamthaushalt,
- den Teilhaushalten,
- dem Stellenplan.

Der Gesamthaushalt besteht aus dem Gesamtergebnishaushalt und dem Gesamtfinanzhaushalt, die wiederum in Teilhaushalte zu gliedern sind. Der Gesamtergebnishaushalt bildet das zentrale Element des doppischen Haushaltes. Er enthält "flächendeckend" alle veranschlagten Erträge (Ressourcenzuwachs) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Kommune im jeweiligen Haushaltsjahr. Im Gesamtfinanzhaushalt werden alle voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen aus Investitionstätigkeit der Teilhaushalte dargestellt. Er weist außerdem den Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Finanzierungstätigkeit für das zu planende Haushaltsjahr aus.

Dem Haushaltsplan sind gem. § 1 Abs. 2 GemHVO entsprechende Anlagen beizufügen, um die Festsetzungen des Haushaltsplans zu ergänzen und bestimmte haushaltswirtschaftliche Zusammenhänge und Informationen aufzuzeigen, die aus dem Haushalt nicht in Gänze oder nur mit einem erhöhten Aufwand entnommen werden können. Hierzu gehören u.a.:

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
3. das Haushaltssicherungskonzept,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,
6. eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellt werden

Gemäß § 6 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben. Er soll insbesondere einen Ausblick auf wesentliche Veränderungen der Rahmenbedingungen der Planung und die Entwicklung wichtiger Planungskomponenten innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung enthalten. Im Vorbericht soll außerdem erläutert werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Kommune und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden (Demografischer Wandel).

2.1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Nach ausführlichen Beratungen im Magistrat, wird die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 02. November 2023 den vorliegenden Haushaltsentwurf einbringen und an die Fachausschüsse zur weiteren Beratung verweisen.

Die Beschlussfassung über den nun vorliegenden Haushaltsplan 2024 ist für den 14. Dezember 2023 geplant.

2.1.3 Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke

Die nachfolgenden Regelungen gelten für das Innenverhältnis zwischen Magistrat und Verwaltung. Für das Verhältnis zwischen Magistrat und Stadtverordnetenversammlungen gelten die Regelungen der Hessischen Gemeindeverordnung.

1) Grundsatz der Budgetierung

„Budgetierung“ ist die Zuweisung von Mitteln für die Realisierung vorgegebener Ziele an die Budgetverantwortlichen im Rahmen der Haushaltsplanung. Die vorgegebenen Ziele werden durch die im Haushaltsplan definierten Produkte und die Produktbeschreibungen konkretisiert. Budgetzeitraum ist das jeweilige Haushaltsjahr.

2) Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung tragen die Fachbereichsleitungen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich sowie die Fachdienstleitungen für den ihren. Sie sind zudem für die rechtzeitige Anforderung von Mitteln der Finanzierung der Budgets verantwortlich. Die Budgetverantwortlichen können die Verantwortung für Einnahmen und Ausgaben einzelner Produkte im Rahmen ihrer Zuständigkeit delegieren.

3) Budgetziel

Ziel der Budgetierung ist in erster Linie die Dezentralisierung der Produkt-Verantwortung und eine ergebnisorientierte Steuerung.

4) Budgetumfang

Die sachlich zusammengehörenden Produkte sind zu einem Budget (Teilhaushalt) zusammengefasst. Der Budgetplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

5) Budgetübertragungen

Von den am Jahresende nicht verbrauchten Aufwendungen eines Budgets können 100 % in das Folgejahr übertragen werden und erhöhen insoweit das Budget des Folgejahres. Über die zu übertragenden Mittel entscheidet der Magistrat (diese Regelung gilt nicht im Falle eines defizitären Haushaltes). Haushaltsausgabereste sind bei defizitären Haushalten weitgehend zur Senkung des Fehlbetrages aufzulösen. Erzielte Mehrerlöse werden grundsätzlich nicht in das Folgejahr übertragen. In

begründeten Einzelfällen (z.B. Einnahmen aus Spenden) kann von dieser Regelung abgesehen werden. Hierüber entscheidet der Magistrat.

6) Budgetüberschreitungen

Der Haushalt beruht grundsätzlich auf Schätzungen und Rahmenvorgaben. Daher sind Abweichungen nicht immer vermeidbar. Budgetüberschreitungen sind aufgrund ihrer Ursachen zu unterscheiden nach beeinflussbaren und nicht beeinflussbaren Entwicklungen. Beeinflussbare Budgetüberschreitungen sind nur zulässig, wenn sie vorab angemeldet, ausreichend begründet und genehmigt wurden. Für die Genehmigung gelten die Bestimmungen des § 100 HGO. Nicht beeinflussbare Budgetüberschreitungen gehen nicht zu Lasten des vereinbarten Budgetrahmens. Dies betrifft insbesondere Überschreitungen durch

- Beschlüsse der politischen Gremien,
- veränderte Marktbedingungen,
- tarifverträgliche Veränderungen,
- unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse.

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

- Mehrkosten bei inneren Verrechnungen,
- Mehraufwand bei Abschreibungspositionen,
- Mehraufwand bei Umsatzsteuer bzw. Vorsteuer,
- Mehraufwand bei der Gewerbesteuerumlage aufgrund gesetzlicher Bestimmungen, im Abrechnungssystem begründet oder wegen höherer Gewerbesteuereinnahmen,
- Mehraufwand bei Zinsen aus Gewerbesteuererstattungen aufgrund gesetzlicher Bestimmung,
- Mehraufwand bei der Tilgung von Krediten und inneren Darlehen.

7) Berichtswesen

Das Berichtswesen umfasst die regelmäßige Berichterstattung über die Erfüllung dieser Richtlinien. Sie erfolgt so rechtzeitig, dass Controlling und Gegensteuerung möglich sind. Die Budgetverantwortlichen haben halbjährlich produktbezogene Berichte über den Fachbereich 2 „Finanzen“ an den Haupt- und Finanzausschuss zu richten. Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

8) Deckungsvermerke

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt ist. Es werden deshalb nachstehend folgende Ergänzungen bzw. Einschränkungen festgelegt:

- Mehrerträge erhöhen das Budget, Mindererträge vermindern das Budget. Kommt es durch Mindereinnahmen zu Budgetüberschreitungen, hat der Budgetverantwortliche dies im Rahmen der Berichtspflicht gegenüber den zuständigen Fachausschüssen zu begründen.
- Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets sind einseitig deckungsfähig mit Investitionszahlungen desselben Budgets.
- Zweckgebundene Mehrerträge dürfen für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
- Personalausgaben werden dem Deckungskreis der Budgets entzogen und zu einem eigenen Deckungskreis „Personalausgaben“ zusammengefasst. Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge eines Budgets können Mehraufwendungen bzw. Mindererträge bei einem anderen Budget verwendet werden. Dies bedarf der Zustimmung der Fachbereichsleitung 1 „Zentrale Dienste“.
- Abschreibungen werden dem Deckungskreis der Budgets entzogen und zu einem eigenen Deckungskreis „Abschreibungen“ zusammengefasst.

- Aufwendungen für bauliche Unterhaltungen werden dem Deckungskreis der Budgets entzogen und zu einem eigenen Deckungskreis „Gebäudeunterhaltung“ zusammengefasst. Minderaufwendungen bzw. Mehrerträge dieses Budgets können für Mehraufwendungen bzw. Mindererträge bei einem anderen Budget verwendet werden. Dies bedarf der Zustimmung des Bürgermeisters.
- Laut § 20 Absatz 3 GemHVO gelten die oben genannten Regelungen des § 20 Absätze 1 und 2 GemHVO auch für investive Auszahlungen entsprechend. Somit werden die investiven Auszahlungen innerhalb der einzelnen Produkte für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Gleiches gilt gemäß § 19 Absatz 4 GemHVO für investive Mehreinzahlungen. Daher werden die investiven Mehreinzahlungen der einzelnen Produkte für unecht deckungsfähig erklärt.
- Abweichend von der Vorgehensweise in den Budgets des Ergebnishaushaltes bedarf es bei den investiven Buchungsstellen des Finanzhaushaltes der manuellen Umbuchung der jeweiligen Deckungsmittel nach Rücksprache mit der / dem Produkt- / Budgetverantwortlichen, um den sachlichen Zusammenhang sicherzustellen.
- Weiterhin werden nach Vorgabe des § 20 Absatz 5 GemHVO die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Produkts bzw. Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des gleichen Produkts für einseitig deckungsfähig erklärt. Auch hier erfolgt die Umbuchung der Deckungsmittel ausschließlich manuell nach Rücksprache mit dem / der Produktverantwortlichen.

2.1.4 Budgetplan

Die Produkte werden in Teilhaushalten / Budgets zusammengefasst. Die 6 Teilhaushalte sind entsprechend der bestehenden Organisationsstruktur der Verwaltung strukturiert und gliedern sich wie folgt:

Teilhaushalt / Budget 1	Zentrale Dienste
Teilhaushalt / Budget 2	Finanzen
Teilhaushalt / Budget 3	Planen, Bauen, Liegenschaften
Teilhaushalt / Budget 4	Soziales und Kultur
Teilhaushalt / Budget 5	Bürger- und Ordnungswesen
Teilhaushalt / Budget 6	Allgemeine Finanzwirtschaft

Budgetplan der Stadt Raunheim

Budget	1	Zentrale Dienste	
	Produkt	111.01	Städtische Organe
	Produkt	111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste
	Produkt	111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
	Produkt	121.01	Wahlen
	Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Budget	2	Finanzen	
	Produkt	111.21	Finanzen und Steuern
Budget	3	Bauen, Planen, Liegenschaften	
	Produkt	111.31	Liegenschaftsverwaltung
	Produkt	111.41	Gebäudemanagement
	Produkt	281.01	Kulturarbeit
	Produkt	366.01	Spielplätze
	Produkt	511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
	Produkt	511.11	Projekt Soziale Stadt
	Produkt	541.01	Bau und Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur
	Produkt	546.01	Parkplätze, Parkbauten
	Produkt	547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
	Produkt	555.01	Stadtwald
	Produkt	561.01	Umweltschutzwesen
	Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
	Produkt	573.01	Märkte
Budget	4	Soziales und Kultur	
	Produkt	242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
	Produkt	252.01	Heimatmuseum
	Produkt	272.01	Stadtbücherei
	Produkt	315.01	Förderung der Seniorenarbeit
	Produkt	331.01	Wohlfahrtspflege
	Produkt	351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
	Produkt	362.01	sonstige Jugendarbeit
	Produkt	365.01	Kindertagesstätten
	Produkt	365.11	Kleinkinderbetreuung
	Produkt	421.01	Sport- und Vereinsförderung
Budget	5	Bürger- und Ordnungswesen	
	Produkt	122.01	Sicherheit und Ordnung
	Produkt	122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
	Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Budget	6	Allgemeine Finanzwirtschaft	
	Produkt	611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
	Produkt	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Produkt	612.11	Zuschüsse an Stadtwerke
	Produkt	613.01	Abwicklung der Vorjahre

2.1.5 Produktplan

Der Produktplan der Stadt Raunheim umfasst 36 Produkte. Die Produkte beschreiben die Leistungen der Kommune. Die Leistungsangebote der Stadt sollen damit für die Bürgerinnen und Bürger und für die Kommunalpolitik transparent und nachvollziehbar werden. Sie bilden die Grundlage für die Zuweisung von Budgets an die produktverantwortliche Organisationseinheit.

Die Gliederung und Bezeichnung der Produkte orientiert sich an den Vorgaben des Statistischen Bundes- bzw. Landesamtes, damit die Statistikdaten der Kommunen untereinander kompatibel sind.

1 Zentrale Verwaltung				
11 Innere Verwaltung				
111	Verwaltungsteuerung und -service	111.01	Städtische Organe	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Gemeindeorgane und Einrichtungen - Ehrungen, Jubiläen - Veranstaltungen gemäß der Ehrenordnung
		111.11	Innere Verwaltungsangelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verwaltung - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Allgemeine innere Verwaltungsdienstleistungen - Personalmanagement - Personalbewirtschaftung - Öffentlichkeitsarbeit - Schiedsmann - Informationstechnologie - Controlling - Beteiligungsmanagement
		111.21	Finanzen und Steuern	<ul style="list-style-type: none"> - Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Steuern und Abgaben - Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges - Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen - Kassen- und Rechnungsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung - Zahlungsverkehr - Vollstreckungswesen - Finanzstatistiken
		111.31	Liegenschaftsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Liegenschaften, städt. Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Verwaltungsvermögens
		111.41	Gebäudemanagement	<ul style="list-style-type: none"> - Grundstücksmanagement

		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Obdachlosenunterkünfte - Kleingartenanlage - Asylbewerberheim - Arbeitssicherheit /Betriebsärztlicher Dienst - Personalrat - Post- und Zustelldienst, Boten - Gleichstellungsbeauftragte
12	Sicherheit und Ordnung			
121	Statistik und Wahlen	121.01	Wahlen	<ul style="list-style-type: none"> - Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindewahlen - Ausländerbeiratswahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	122.01	Sicherheit und Ordnung	<ul style="list-style-type: none"> - Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung - Fundsachen - Gaststättenrecht - Gewerbeangelegenheiten, Handwerk und Industrie - Gefahrenabwehr - Versammlungen und Demonstrationen - Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz - Umweltordnungsrecht - Tierseuchenbekämpfung - Tierschutz - Maßnahmen nach der Hundeverordnung - Verkehrsaufsicht - Obdachlosenunterbringung
		122.11	Melde- und Personstands-wesen, Standesamt	<ul style="list-style-type: none"> - Bürgerbüro - Ausweise und Pässe - Führungszeugnisse - Ausländerangelegenheiten - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen - Ausstellung von Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Erfassung der Wehrpflichtigen - Namensangelegenheiten - Passangelegenheiten - Einbürgerungen - Einwohnermeldewesen - Gewerbezentralregisterauszüge - Beglaubigungen

				<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstands-gesetz - Ausländerangelegenheiten
126	Brand- und Katastrophenschutz	126.01	Brand- und Katastrophenschutz	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben des Brandschutzes - Technische Hilfe auch für Dritte - Beteiligung an Katastrophenschutz
2	Schule und Kultur			
24	Schulträgeraufgaben			
242	Förderungsmaßnahmen für Schüler	242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	<ul style="list-style-type: none"> - Schul- und - Grundschulbetreuung, Ganztags-schulbetreuung Anne-Frank, neue Grundschule sowie Pestalozzischule - Schulsozialarbeit - Bildungskonzept Raunheim
25	Kultur und Wissenschaft – Heimatmuseum -			
252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	252.01	Heimatmuseum	<ul style="list-style-type: none"> - Heimatmuseum - Förderung einzelner Ausstellungen - Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Heimatverein beim Betrieb des Museums
27	Kultur und Wissenschaft – Mediathek -			
272	Büchereien	272.01	Mediathek	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Betrieb der Mediathek - Bereitstellung von Medien und Informationen - Literarische Veranstaltungen
28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.01	Kulturarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung kultureller Angelegenheiten - Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen - Förderung kulturtreibender Vereine - Veranstaltungen Lesungen, Darbietungen, - Veranstaltungen Partner- und Patenschaften, Ausstellungen im Rathaus - Veranstaltung „Ab in die Mitte“ - Städtepartnerschaften
3	Soziales und Jugend			
31	Soziale Hilfen – Seniorenarbeit			

315	Soziale Hilfen, soziale Leistungen	315.01	Förderung der Seniorenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Seniorenarbeit - Seniorenzentrum - Dienstleistungen für ältere Menschen - Veranstaltungen für Senioren - regelmäßige Tanzveranstaltungen - Werbemaßnahmen „Seniorenpost“
33	Soziale Hilfen – Wohlfahrtspflege			
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	331.01	Wohlfahrtspflege	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der sozialen Arbeit von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen und Einrichtungen
35	Soziale Hilfen – Sonstige			
351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Sozialarbeit (Annahme, Weiterleitung von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Information zu Ablauf und Grundlagen sozialrechtlicher Entscheidungen, Unterstützung bei Antragstellung - Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen
36	Kinder, Jugend- und Familienhilfe			
362	Jugendarbeit	362.01	Sonstige Jugendarbeit	<ul style="list-style-type: none"> - Angebote für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung - Jugendsozialarbeit - Ferienspiele für Kinder und Jugendliche - Freizeitmaßnahmen - Förderung von nationale und internationale Jugendbegegnungen
365	Tageseinrichtungen für Kinder	365.01	Kindertagesstätten	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im Kindergartenalter (Kindertagesstätten)
		365.11	Kleinkinderbetreuung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren in Krabbelgruppen - Mütterberatung
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	366.01	Spielplätze	<ul style="list-style-type: none"> - Spiel- und Bolzplätze - Skater-Anlage - Freisportanlage
4	Gesundheit und Sport			
42	Sportförderung			

421	Förderung des Sports	421.01	Sport- und Vereinsförderung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports - Allgemeine Sportpflege - Mitwirkung bei Veranstaltungen der Sportorganisationen - Förderung und Beratung der Sportvereine - Förderung vereinseigener Sportanlagen - Sportlehreungen - örtliche Sportentwicklungsplanung in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau - Förderung Vereinsjugendarbeit - Förderung von Einrichtungen mit langlebigem Sportgerät - Förderung mobile Kanueinheit - Förderung der musischen Erziehung für Kinder und Jugendliche - Unterstützung Rettungskräfte - sonstige nichtinvestive Maßnahmen - Zuschuss Kopierleistungen der Vereine - Förderung Schule (Musikinstrumente)
5	Gestaltung der Umwelt			
51	Räumliche Planung und Entwicklung			
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	511.01	Allgemeine Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	<ul style="list-style-type: none"> - Förderanträge für öffentliche Maßnahmen Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht - Flächennutzungspläne/Bebauungspläne - Städtebauliche Entwicklungspläne - Verkehrsgutachten - Energieversorgungskonzepte - Lärmschutzgutachten - Vermessungsaufgaben - Katasteraufgaben - Mitwirkung bei Enteignungen - Gutachterausschüsse - Bodenordnung - Verbandsumlage Planungsverband Rhein-Main
		511.11	Projekt Soziale Stadt	<ul style="list-style-type: none"> - Stadtentwicklung im Rahmen des Bund - Länder - Programms „Soziale Stadt“
52	Bauen und Wohnen			
522	Wohnbauförderung	522.01	Wohnbauförderung	<ul style="list-style-type: none"> - Abwicklung der Gewährung von Aufwendungsdarlehen im Rahmen der städtischen Wohnbauförderung

54	Verkehrsflächen und –Verkehrsanlagen; ÖPNV			
541	Straßen, Wege Plätze	541.01	Bau und Unterhaltung der der Straßen und Infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen - Unterhaltung der Bauwerkssubstanz städtischer Ingenieurbauwerke - Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
547	ÖPNV	547.01	ÖPNV	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung ÖPNV - Kooperation mit den Verkehrsträgern und der lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau
55	Natur- und Landschaftspflege			
555	Land- und Forstwirtschaft	555.01	Stadtwald	<ul style="list-style-type: none"> - Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Raunheim, Wildgehege
56	Umweltschutz			
561	Umweltschutzmaßnahmen	561.01	Umweltschutzwesen	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes - Maßnahmen zum Klimaschutz einschließlich der Einhaltung von Vorgaben
57	Wirtschaft und Tourismus			
571	Wirtschaftsförderung	571.01	Wirtschaftsförderung	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Wirtschaftsförderung - Förderung und Niederlassung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing - Betreuung der Betriebe bei Fragen der Ansiedlung und Beschäftigungssicherung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.01	Märkte	<ul style="list-style-type: none"> - Ausrichtung der Raunheimer Kerb, des Wochen- und des Weihnachtsmarktes
6	Zentrale Finanzleistungen			
61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> - Steuern und Steuerbeteiligungen, Finanzzuweisungen - Schlüsselzuweisungen

				<ul style="list-style-type: none"> - Umlagen, Kreisumlagen - Investitionspauschale - pauschale Zuweisungen für Investitionen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<ul style="list-style-type: none"> - Kredite, Zinserträge - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlagen und im Kontokorrentverkehr - Zuführungen und Transferleistungen
		612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe	- Zuschüsse an die Eigenbetriebe der Stadt Raunheim sowie Verlustausgleich nach EigBG
613	Abwicklung der Vorjahre	613.01	Abwicklung der Vorjahre	- Abwicklung der Vorjahre

2.1.6 Zusätzliche Erläuterungen

Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungsermächtigungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Haushaltsjahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen dürfen nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Wenn Haushaltsmittel nicht zur Verfügung stehen, dürfen Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre belasten, nur dann eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan bei der betreffenden Investition eine Verpflichtungsermächtigung vorsieht. Die Inanspruchnahme von Verpflichtungsermächtigungen ist dem Fachdienst Finanzen und Steuern mitzuteilen, um einen ständigen Überblick über eingegangene Gesamtverpflichtungen zu haben.

Verpflichtungsermächtigungen gelten bis zum Ende des Haushaltsjahres und, wenn die Haushaltssatzung für das folgende Haushaltsjahr nicht rechtzeitig öffentlich bekannt gemacht wird, bis zur Bekanntmachung dieser Haushaltssatzung. Danach sind die nicht in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen erloschen. Die Übertragung nicht in Anspruch genommener Verpflichtungsermächtigungen in das neue Haushaltsjahr ist nicht zulässig.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Überplanmäßig (üpl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, die die bereitgestellten Mittel (Haushaltsansatz und Haushaltsausgeberest) übersteigen. Außerplanmäßig (apl.) sind Aufwendungen und Auszahlungen, für die kein Ansatz im Haushaltsplan vorhanden ist.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist (§ 100 HGO). Soweit üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen erforderlich werden, ist die Zustimmung rechtzeitig vor Eingang der Zahlungsverpflichtung zu beantragen. Dabei muss begründet werden, weshalb die Ausgabe unvorhergesehen und unabweisbar ist.

Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben

Aufgrund der Hauptsatzung der Stadt Raunheim hat die Stadtverordnetenversammlung mit Beschluss vom 20.05.2021 die Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben zum 21.05.2021 wie folgt geregelt:

Zuständigkeiten und Übertragung von Aufgaben an den Magistrat:

Grenzregelungsverfahren nach §§ 82, 83. Baugesetzbuch (BauGB)

Abschnittsbildung und Zusammenfassung mehrerer Erschließungsanlagen nach § 130 Abs. 2 BauG

Abgabe von Nachbarschaftserklärungen nach der Hess. Bauordnung

Gestattungen über die Inanspruchnahme von öffentlichem Raum

Vergabe von einzelnen Planungsaufträgen an Architekturschaffende und Ingenieurinnen und Ingenieure bis zu einem Betrag von 100.000,00 Euro im Einzelfall

Entscheidungen über den Abschluss von einzelnen Werk- oder Lieferverträgen und über die Vergabe städtischer Baumaßnahmen bis zu einem Betrag von 100.000,00 Euro im Einzelfall

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von 100.000,00 Euro
im Einzelfall

Entscheidungen über den Abschluss sowie die Rückabwicklung von Erbbaurechtsverträgen bis zu einem Gesamterbbaurechtszins (Höhe des jährlichen Erbbauzinses x Gesamtlaufzeit des Vertrages) 100.000,00 Euro
im Einzelfall

Zustimmung zur Belastung von Grundstücken und Erbbaurechten in Abteilung II und III des Grundbuches inklusive Vorrangearräumungen und Löschungen

Entscheidung, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht

Entscheidung über den Abschluss von sonstigen schuldrechtlichen Verträgen (Pacht und Miete)

Einzelfallentscheidungen über Anträge

zur Stundung bis 10.000,00 Euro

zur Niederschlagung bis 5.000,00 Euro

und zum Erlass bis 2.500,00 Euro

Geschäftstätigkeiten der laufenden Verwaltung/Beauftragungen bis zu einem Betrag von 50.000,00 Euro
im Einzelfall

Zuständigkeiten und Übertragung von Aufgaben an den Haupt- und Finanzausschuss:

Erwerb und Veräußerung von Grundstücken sowie die Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen von einem Betrag über 100.000,00 Euro bis
200.000,00 Euro

Einzelfallentscheidungen über Anträge zur Stundung über	10.000,00 bis 20.000,00 Euro
zur Niederschlagung über	5.000,00 bis 10.000,00 Euro
und zum Erlass über	2.500,00 bis 5.000,00 Euro
sonstige Beauftragungen von einem Betrag	50.000,00 bis 150.000,00 Euro

Zuständigkeiten und Übertragung von Aufgaben an den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss:

Vergabe von einzelnen Planungsaufträgen an Architekturschaffende sowie Ingenieurinnen und Ingenieure bis zu einem Betrag von	100.000,00 Euro bis 250.000,00 Euro
Entscheidungen über den Abschluss von einzelnen Werk-, Lieferverträgen und über die Vergabe städtischer Baumaßnahmen bis zu einem Betrag über	120.000,00 bis 250.000,00 Euro

Zuständigkeiten und Übertragung von Aufgaben an den Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss:

Endgültige Entscheidung über die Gewährung von allgemeinen Zuschüssen an Vereine und Jugendgruppen unter Beachtung der Vereinszuschussrichtlinien sowie an Kirchengemeinden und Kindergärten unter analoger Anwendung der Vereinszuschussrichtlinien. Ausgenommen sind Zuschüsse für bauliche Maßnahmen oder nach den Betriebsverträgen für Kindergärten.

Gemäß § 44 der allgemeinen Dienst- und Geschäftsanweisung, zuletzt geändert mit Beschluss des Magistrats vom 23.4.2001 und 1.7.2006, erhalten:

die Fachbereichsleitungen bis zu einem Betrag von 8.000,00 Euro

die Fachdienstleitungen bis zu einem Betrag von 4.000,00 Euro

die Berechtigung, im Rahmen der im Haushaltsplan eingestellten Mittel Anschaffung zu tätigen.

Der Bürgermeister und die bestellten Magistratsdezernenten sind hierzu berechtigt im Rahmen des Haushaltsplanes bis zu einem Betrag von 12.000,00 Euro

Darüber hinaus hat grundsätzlich der Magistrat zu bis einem Betrag von 40.000,00 Euro zu entscheiden.

Über die Leistung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Magistrat gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 15.7.2004 bis zu einem Betrag von 5.000,00 Euro

Der Magistrat hat den Bürgermeister oder den Ersten Stadtrat ermächtigt, die Zustimmung zur Leistung von üpl./apl. Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 1.000,00 Euro im Einzelfall

vorab zu erteilen.

Erlass, Niederschlagung und Stundung von Forderungen

Der Erlass, die Niederschlagung und Stundung von Forderungen richten sich nach der Dienstanweisung vom 13. März 2018.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	53.033.917	44.294.028	41.354.888
Ordentliche Aufwendungen	50.906.336	47.561.342	46.175.892
Verwaltungsergebnis	2.127.582	-3.267.314	-4.821.004
Finanzerträge	2.068.928	5.852.600	5.395.891
Zinsen und sonstige Aufwendungen	644.300	454.500	429.361
Finanzergebnis	1.424.628	5.398.100	4.966.530
Ordentliches Ergebnis	3.552.209	2.130.786	145.526
Außerordentliche Erträge	0	0	30.006
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.769
Außerordentliches Ergebnis	0	0	25.237
Jahresergebnis	3.552.209	2.130.786	170.763

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf (Wertangabe in %):

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	300	300	300
Hebesatz Grundsteuer B	640	640	640
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

2.3 Erträge

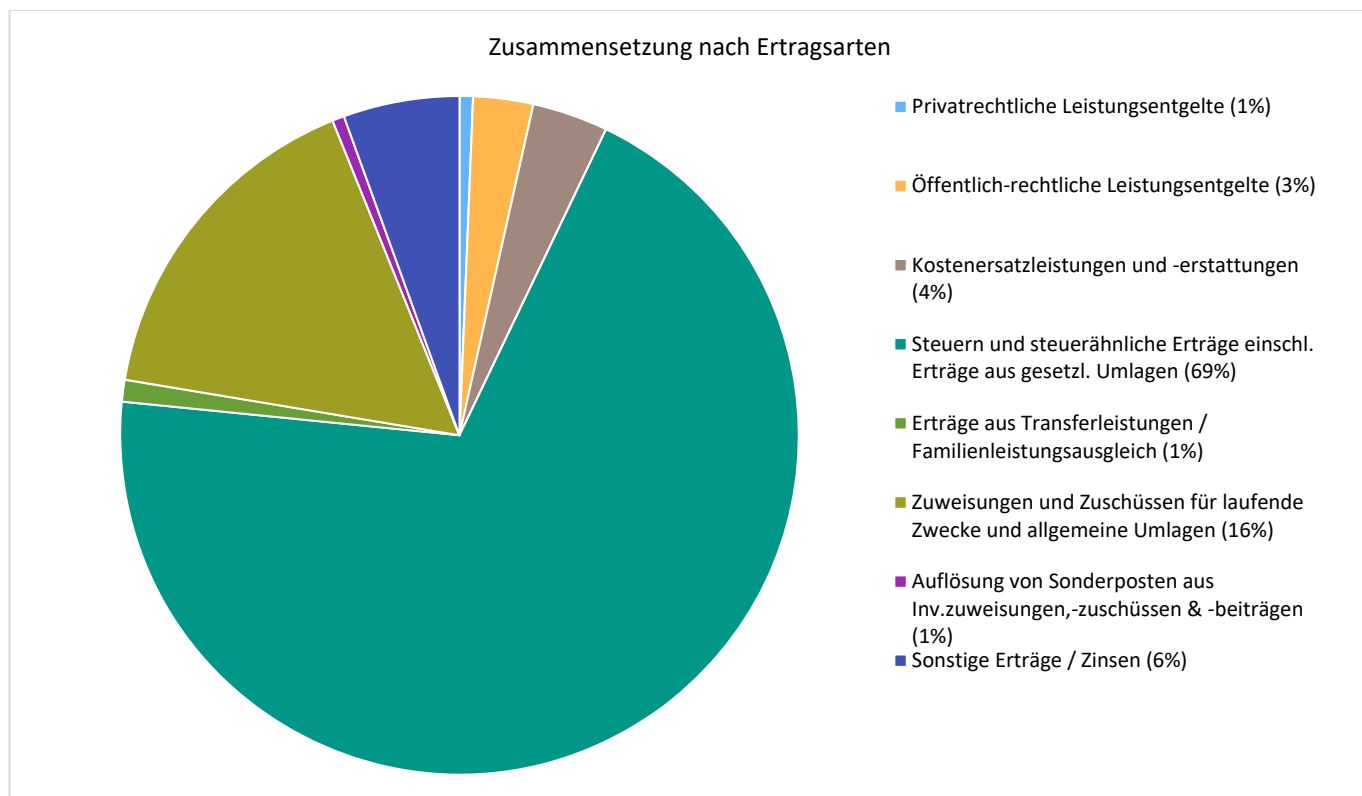
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 55.102.845 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.740	0,64
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.255	2,86

	Plan 2024	in %
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.687	3,61
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.281.680	69,47
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	573.108	1,04
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.967.726	16,27
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	314.196	0,57
Sonstige ordentliche Erträge	979.525	1,78
Ordentliche Erträge	53.033.917	96,25
Finanzerträge	2.068.928	3,75
Summe	55.102.845	100,00

Ertrag in der Zusammensetzung nach Ertragsarten:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 50.146.628 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 4.956.217 Euro auf 55.102.845 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	351.740	490.200	-138.460 ↘
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.576.255	1.380.800	195.455 ↗
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.687	2.140.586	-150.899 ↘
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	38.281.680	30.644.279	7.637.401 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	573.108	556.415	16.692 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.967.726	7.708.099	1.259.627 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	314.196	433.586	-119.390 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	979.525	940.062	39.463 ↗
Ordentliche Erträge	53.033.917	44.294.028	8.739.890 ↗
Finanzerträge	2.068.928	5.852.600	-3.783.672 ↘
Summe	55.102.845	50.146.628	4.956.217 ↗

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	360.036,50	490.200	351.740	324.300	324.300	324.300
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.307.601,48	1.380.800	1.576.255	1.606.255	1.636.255	1.656.255
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.639.930,44	2.140.586	1.989.687	1.989.687	1.665.498	1.665.488
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	28.883.144,71	30.644.279	38.281.680	40.830.572	42.452.971	44.106.129

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.635,71	556.415	573.108	587.435	602.121	617.174
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.777.994,29	7.708.099	8.967.726	7.024.410	6.550.321	6.147.345
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	841.035,91	433.586	314.196	130.256	126.258	126.257
Sonstige ordentliche Erträge	15.509,32	940.062	979.525	965.525	1.014.525	1.034.525
Ordentliche Erträge	41.354.888,36	44.294.028	53.033.917	53.458.440	54.372.250	55.677.474
Finanzerträge	5.395.891,03	5.852.600	2.068.928	2.068.841	2.068.753	2.068.666
Außerordentliche Erträge	30.006,20	0	0	0	--	--
Summe	46.780.785,59	50.146.628	55.102.845	55.527.281	56.441.003	57.746.140

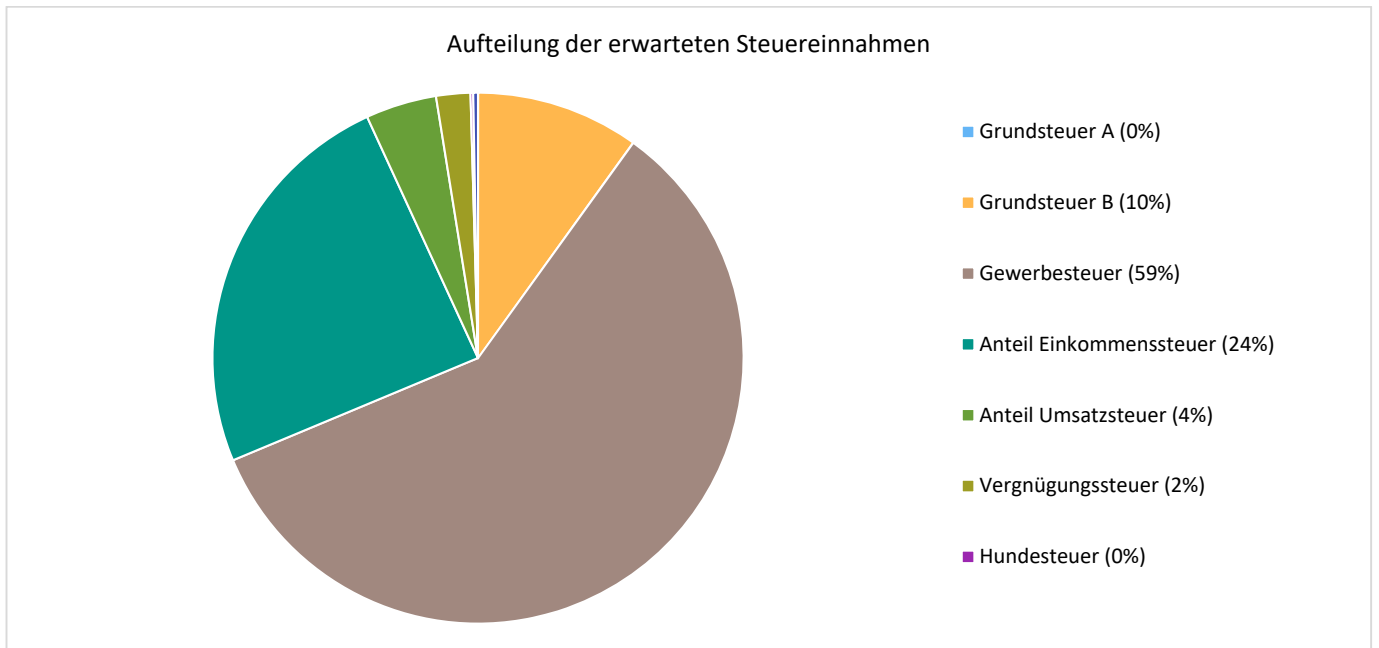
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

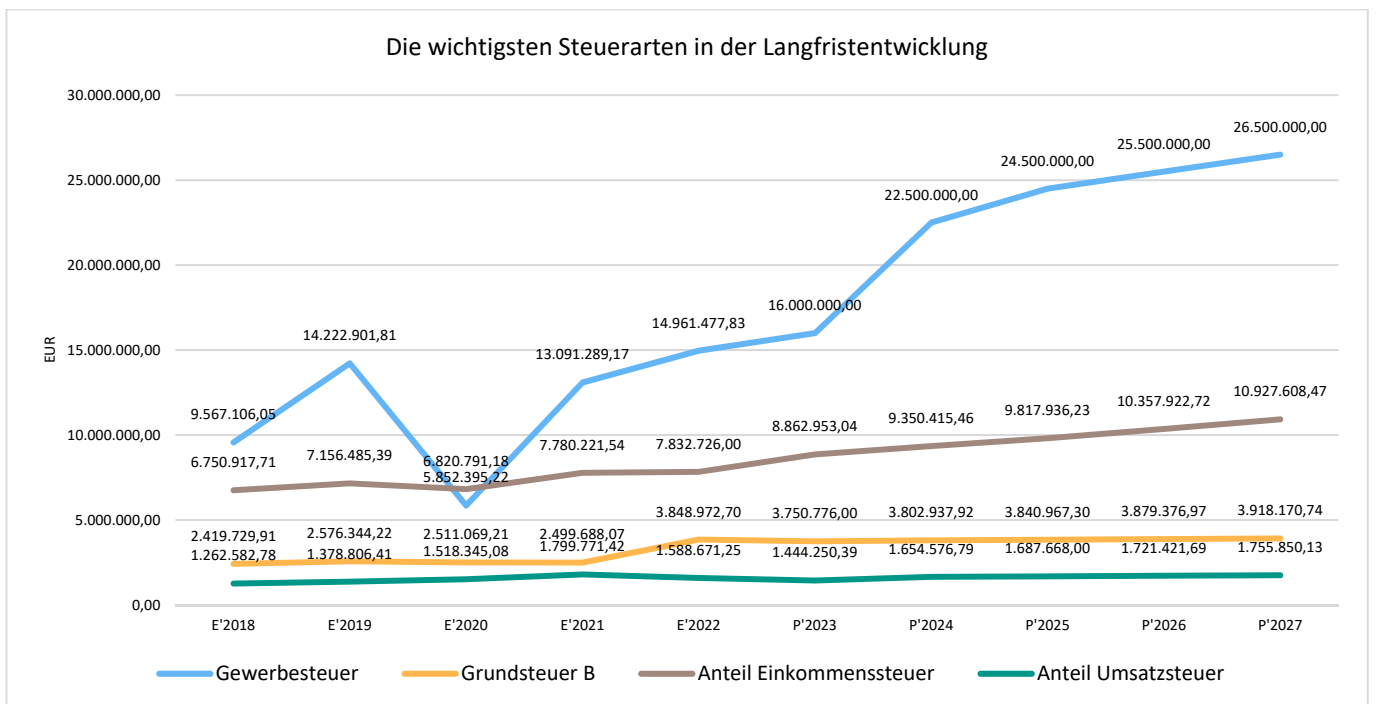
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	776,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundsteuer B	3.848.972,70	3.750.776	3.802.938	3.840.967	3.879.377	3.918.171
Gewerbesteuer	14.961.477,83	16.000.000	22.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000
Anteil Einkommenssteuer	7.832.726,00	8.862.953	9.350.415	9.817.936	10.357.923	10.927.608
Anteil Umsatzsteuer	1.588.671,25	1.444.250	1.654.577	1.687.668	1.721.422	1.755.850
Vergnügungssteuer	557.317,10	410.000	800.000	810.000	820.000	830.000
Hundesteuer	58.255,69	59.800	62.250	62.500	62.750	63.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	34.947,68	115.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Summe	28.883.144,71	30.644.279	38.281.680	40.830.572	42.452.971	44.106.129

Zusammensetzung des Steueraufkommens



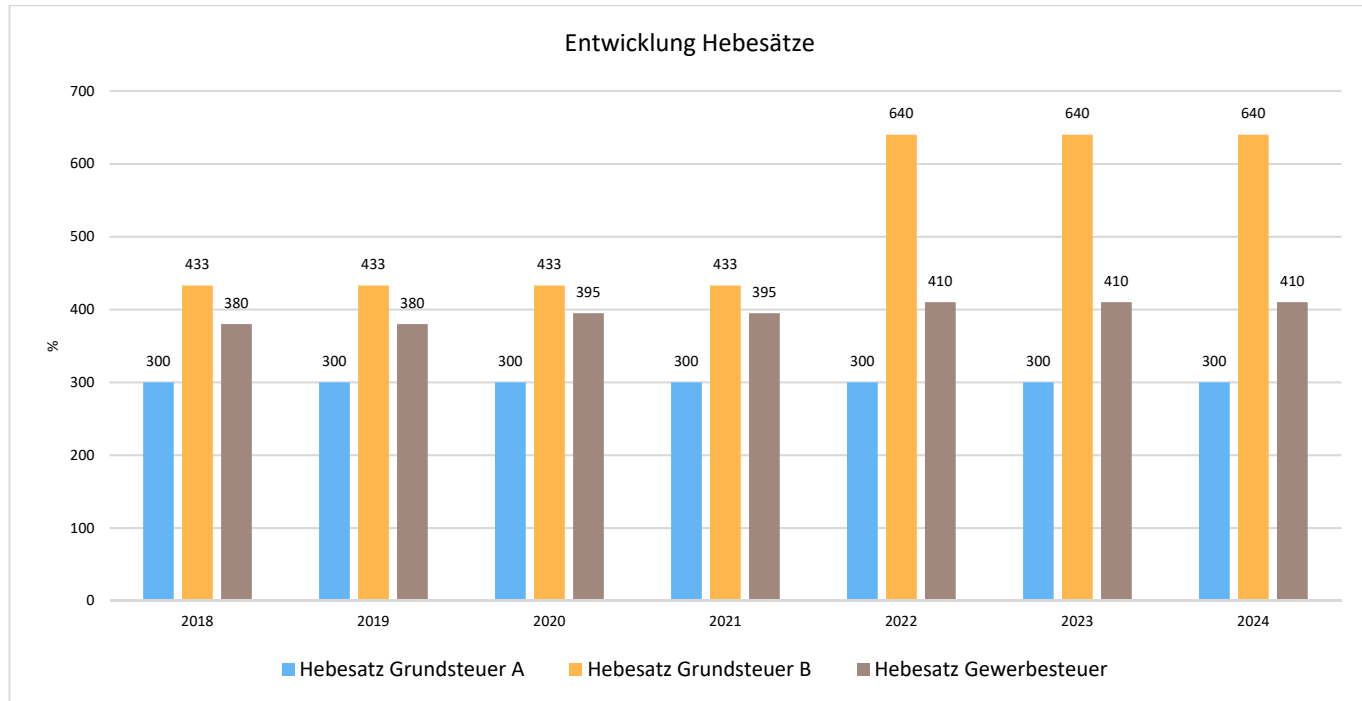
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

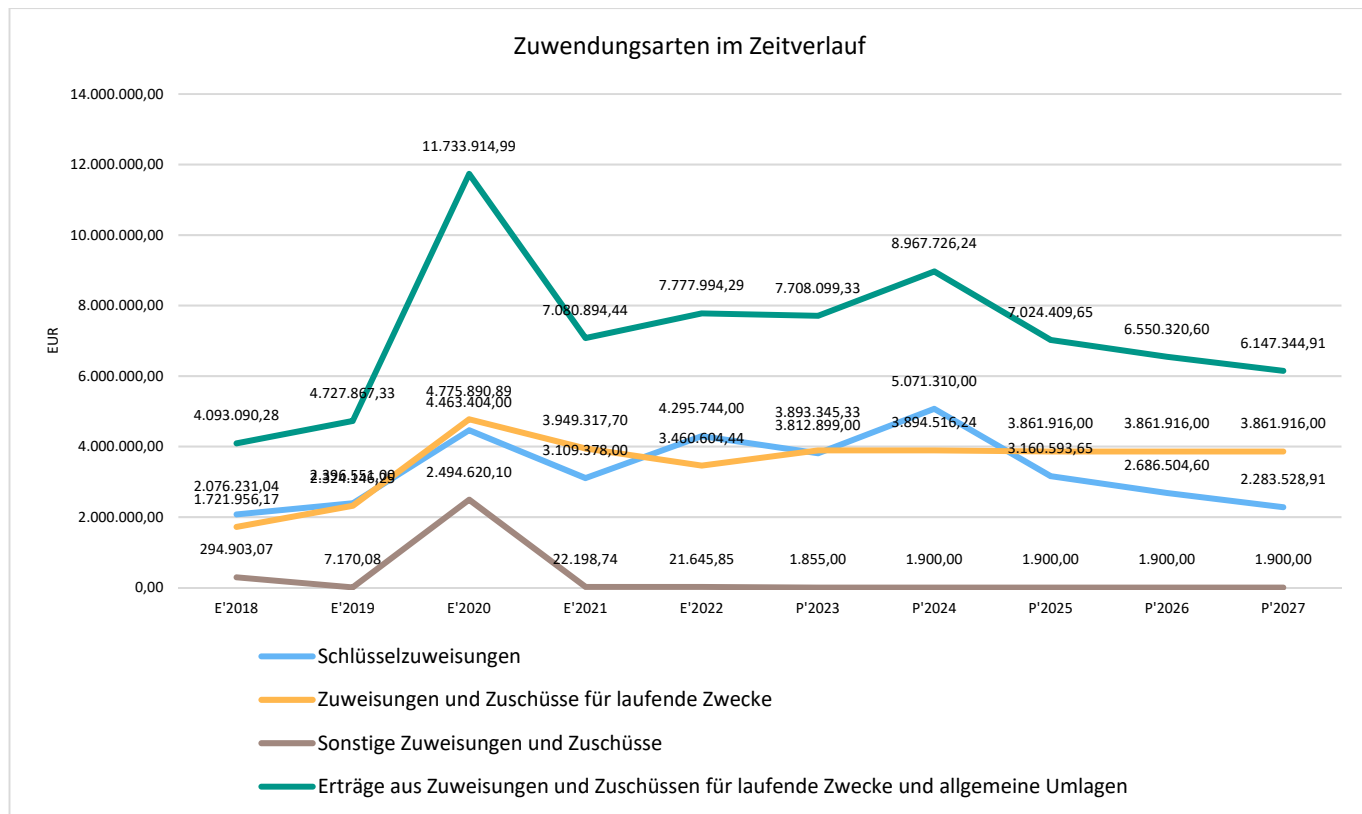
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	8.619.030,20	8.141.685	9.281.922	7.154.666	6.676.579	6.273.602
davon Schlüsselzuweisungen	4.295.744,00	3.812.899	5.071.310	3.160.594	2.686.505	2.283.529
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	3.460.604,44	3.893.345	3.894.516	3.861.916	3.861.916	3.861.916
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	841.035,91	433.586	314.196	130.256	126.258	126.257

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	21.645,85	1.855	1.900	1.900	1.900	1.900



2.3.3 Übrige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Übrige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.036,50	490.200	351.740	324.300	324.300	324.300
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.601,48	1.380.800	1.576.255	1.606.255	1.636.255	1.656.255
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.639.930,44	2.140.586	1.989.687	1.989.687	1.665.498	1.665.488

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	529.635,71	556.415	573.108	587.435	602.121	617.174
Sonstige ordentliche Erträge	15.509,32	940.062	979.525	965.525	1.014.525	1.034.525
Finanzerträge	5.395.891,03	5.852.600	2.068.928	2.068.841	2.068.753	2.068.666
Außerordentliche Erträge	30.006,20	0	0	0	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	9.278.610,68	11.360.663	7.539.243	7.542.043	7.311.453	7.366.408

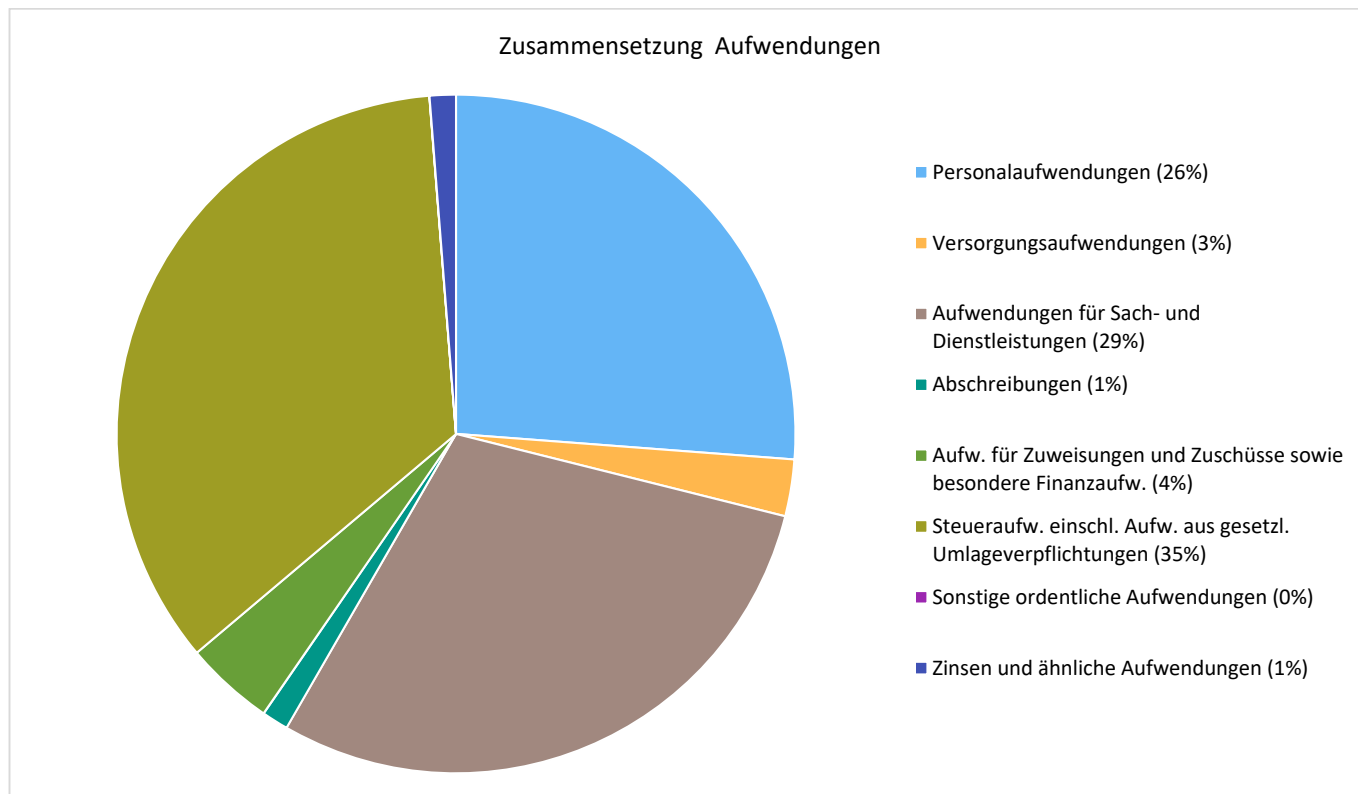
2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 51.550.636 Euro und teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	13.505.229	26,20
Versorgungsaufwendungen	1.395.417	2,71
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167.563	29,42
Abschreibungen	654.133	1,27
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.188.110	4,24
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.991.720	34,90
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	0,01
Ordentliche Aufwendungen	50.906.336	98,75
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.300	1,25
Summe	51.550.636	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 48.015.842 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.534.794 Euro auf 51.550.636 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.505.229	11.323.366	2.181.863 ↗
Versorgungsaufwendungen	1.395.417	1.161.958	233.460 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167.563	13.797.337	1.370.226 ↗
Abschreibungen	654.133	1.095.074	-440.941 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.188.110	2.193.600	-5.490 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.991.720	17.671.477	320.243 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	318.531	-314.366 ↘

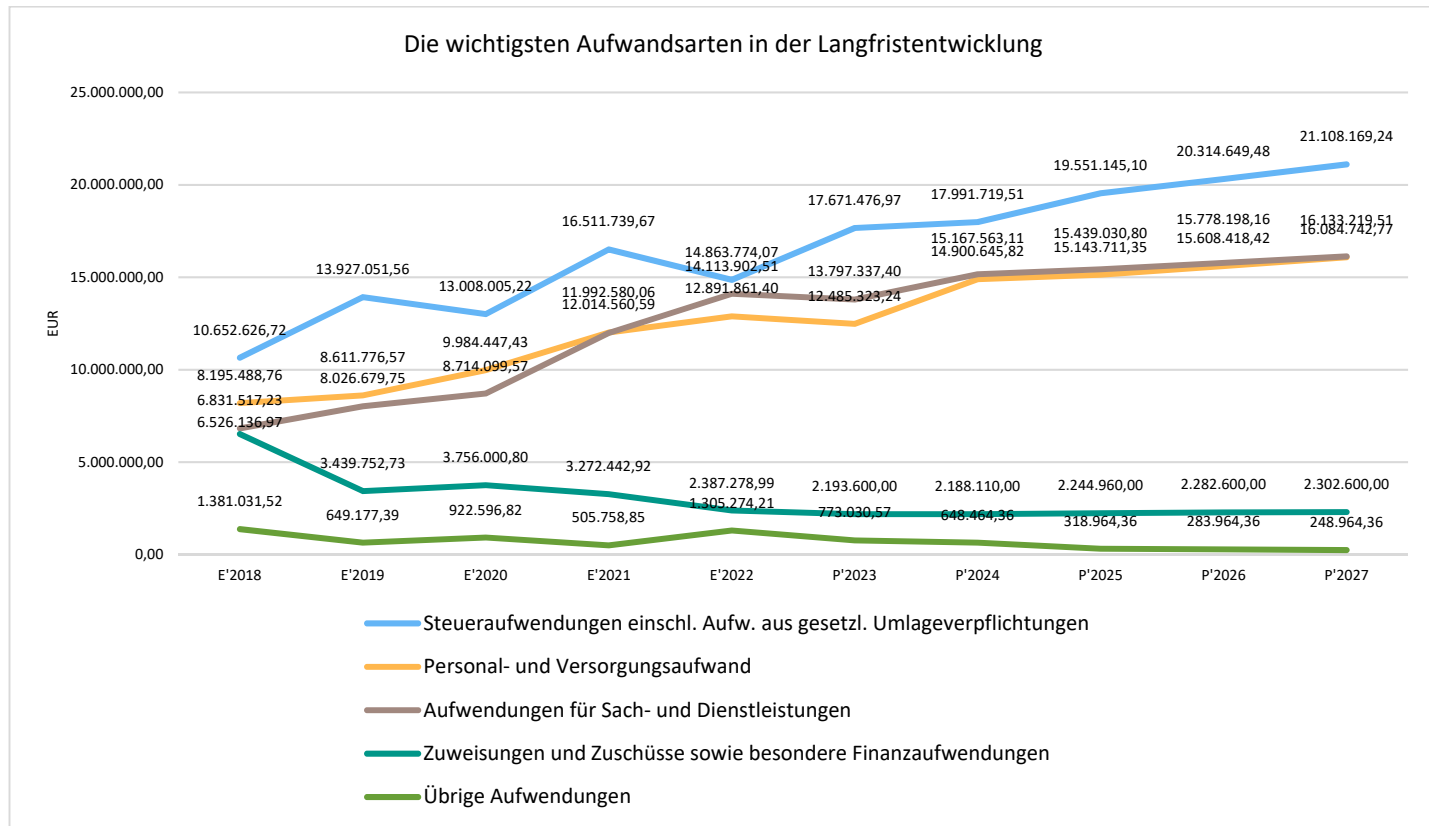
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	50.906.336	47.561.342	3.344.994 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.300	454.500	189.800 ↗
Summe	51.550.636	48.015.842	3.534.794 ↗

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	11.779.630,35	11.323.366	13.505.229	13.713.429	14.142.401	14.582.098
Versorgungsaufwendungen	1.112.231,05	1.161.958	1.395.417	1.430.282	1.466.017	1.502.645
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113.902,51	13.797.337	15.167.563	15.439.031	15.778.198	16.133.220
Abschreibungen	1.047.931,42	1.095.074	654.133	523.047	484.824	469.928
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.387.278,99	2.193.600	2.188.110	2.244.960	2.282.600	2.302.600
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.863.774,07	17.671.477	17.991.720	19.551.145	20.314.649	21.108.169
Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.143,96	318.531	4.164	4.164	4.164	4.164
Ordentliche Aufwendungen	46.175.892,35	47.561.342	50.906.336	52.906.059	54.472.855	56.102.824
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429.361,48	454.500	644.300	314.800	279.800	244.800
Außerordentliche Aufwendungen	4.768,77	--	--	--	--	--
Summe	46.610.022,60	48.015.842	51.550.636	53.220.859	54.752.655	56.347.624

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelte Arbeitnehmer	9.387.871,24	9.039.515	10.655.235	10.906.858	11.179.530	11.459.018
Bezüge Beamte	256.881,68	223.442	341.718	350.258	359.012	367.984
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.014.915,59	1.904.207	2.378.755	2.406.012	2.552.759	2.703.175
Sonstige Personalaufwendungen	119.961,84	156.201	129.520	50.301	51.101	51.921
Summe Personalaufwendungen	11.779.630,35	11.323.366	13.505.229	13.713.429	14.142.401	14.582.098
Versorgungsaufwendungen	1.112.231,05	1.161.958	1.395.417	1.430.282	1.466.017	1.502.645

Gemäß den Hinweisen zur Gemeindehaushaltsverordnung zu § 5 wird zugelassen, dass im Stellenplan bei organisatorischen Änderungen in dem dadurch erforderlichen Umfang Planstellen umgesetzt werden können.

2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113.902,51	13.797.337	15.167.563	15.439.031	15.778.198	16.133.220
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.420.163,02	1.778.860	1.530.510	1.455.984	1.528.784	1.605.224
davon Aufw. für bezogene Leistungen	5.804.480,32	5.660.047	6.479.691	6.393.532	6.595.443	6.806.347
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.286.134,23	5.597.155	6.501.561	6.966.503	6.999.808	7.034.778
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	351.456,24	503.484	437.950	416.052	436.855	458.698
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	251.668,70	257.791	217.852	206.959	217.307	228.172

2.4.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Zuschüsse

Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten Aufwandsarten.

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.347.719,84	15.608.207	15.147.848	16.550.861	17.209.355	17.894.189
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.903.333,22	4.256.870	5.031.982	5.245.244	5.387.894	5.516.580
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	17.251.053,06	19.865.077	20.179.830	21.796.105	22.597.249	23.410.769

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

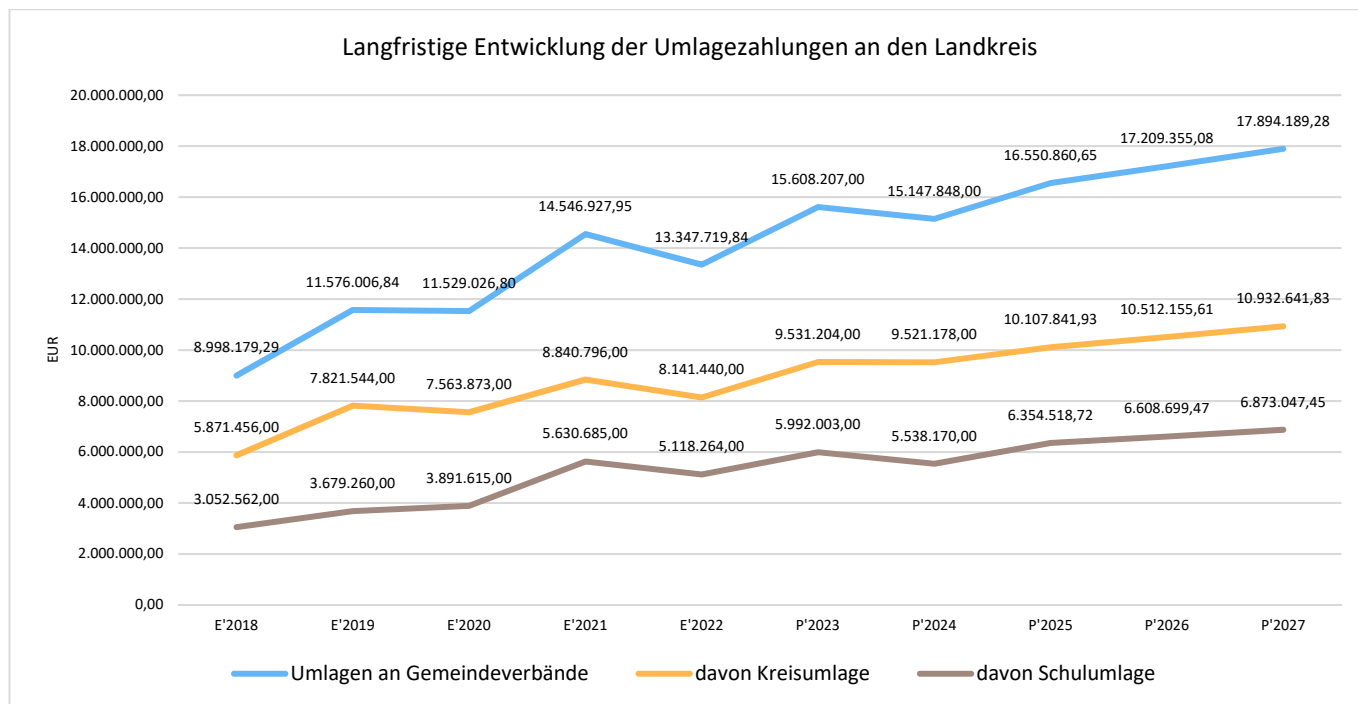


2.4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	15.147.848	15.608.207	-460.359 ↘
davon Kreisumlage	9.521.178	9.531.204	-10.026 →
davon Schulumlage	5.538.170	5.992.003	-453.833 ↘



2.4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

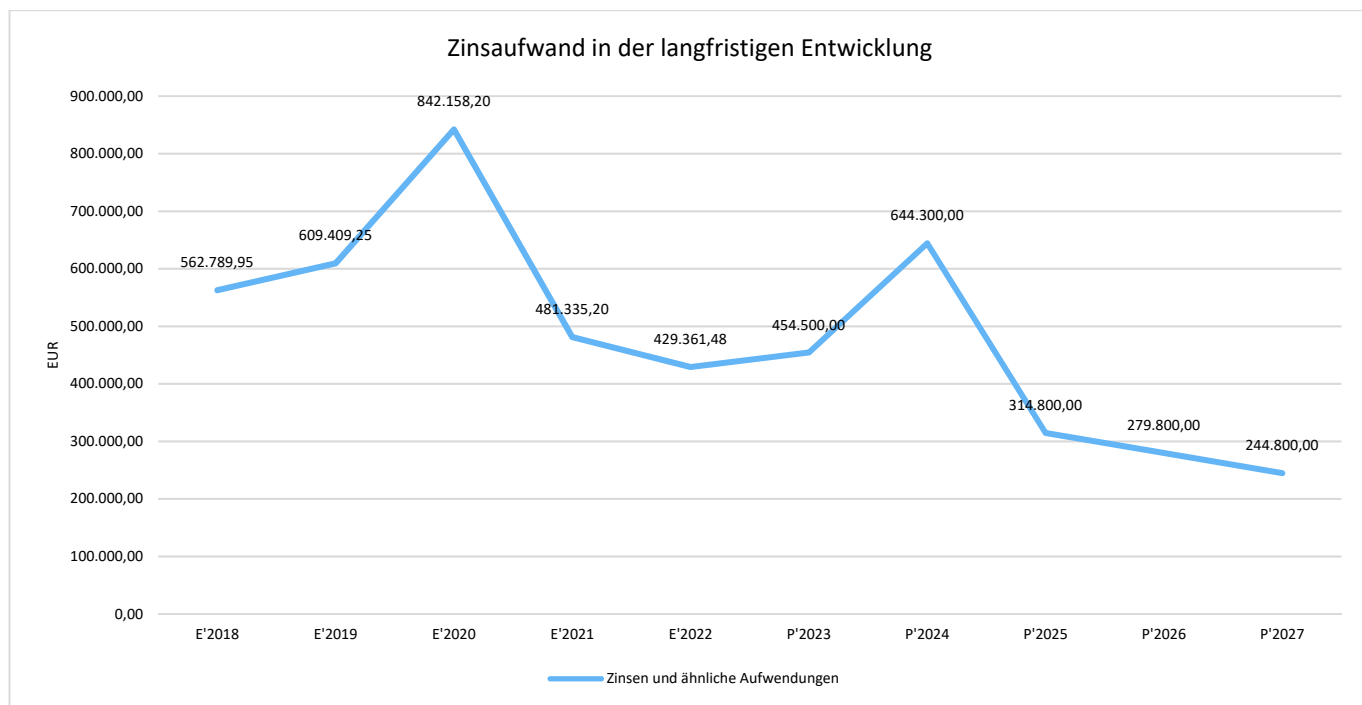
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.193,30	20.696	22.457	11.421	11.073	14.564
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	685.905,99	662.412	358.510	302.204	279.032	282.957
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	25.169,55	15.587	27.697	14.756	11.643	3.312
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	256.953,33	346.942	204.308	193.213	181.625	169.095
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	31.500	0	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	57.709,25	17.937	41.161	1.453	1.451	--
Abschreibungen	1.047.931,42	1.095.074	654.133	523.047	484.824	469.928

2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	644.300	454.500	189.800 ↗



2.5 Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt bildet das zentrale Element des Haushalts und enthält, auf den Gesamthaushalt bezogen, alle veranschlagten Erträge und Aufwendungen im betreffenden Haushaltsjahr (§ 2 GemHVO).

Hierbei werden Erträge und Aufwendungen, die dem gemeindlichen Betriebszweck dienen und innerhalb der gewöhnlichen Betriebstätigkeit anfallen, als „ordentliche“ Erträge und Aufwendungen bezeichnet. Die ordentlichen Erträge und Aufwendungen bilden das Verwaltungsergebnis. Zum Verwaltungsergebnis wird das Finanzergebnis addiert; die Summe ist das „ordentliche“ Ergebnis. Das Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

Den Ergebnisplan bezeichnet man als ausgeglichen, wenn Erträge und Aufwendungen gleich sind. Der ausgeglichene Ergebnisplan ist eine wesentliche Zielgröße im neuen Rechnungs- und Steuerungssystem. Er zeigt an, dass die Stadt im Planjahr nicht mehr Ressourcen verbraucht, als sie erwirtschaftet bzw. zugewiesen erhält. Dies bedeutet, dass die Stadt nicht auf Kosten zukünftiger Generationen lebt und die Forderung nach der „intergenerativen Gerechtigkeit“ erfüllt.

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 5 Haushaltsjahre ab:

- Planansatz des Vorjahres
- Planansatz des neuen Haushaltsjahres
- Planungen für die drei auf das Planjahr folgenden Jahre

Somit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert und damit deutlich aufgewertet.

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ergebnishaushalt /-rechnung			
E01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.740	490.200	-138.460 ↘
E02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.576.255	1.380.800	195.455 ↗
E03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.687	2.140.586	-150.899 ↘
E05 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.281.680	30.644.279	7.637.401 ↗
E06 - Erträge aus Transferleistungen	573.108	556.415	16.692 ↗
E07 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.967.726	7.708.099	1.259.627 ↗
E08 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	314.196	433.586	-119.390 ↘
E09 - Sonstige ordentliche Erträge	979.525	940.062	39.463 ↗
E10 - Ordentliche Erträge	53.033.917	44.294.028	8.739.890 ↗
E11 - Personalaufwendungen	13.505.229	11.323.366	2.181.863 ↗
E12 - Versorgungsaufwendungen	1.395.417	1.161.958	233.460 ↗
E13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.167.563	13.797.337	1.370.226 ↗
E14 - Abschreibungen	654.133	1.095.074	-440.941 ↘
E15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.188.110	2.193.600	-5.490 →
E16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.991.720	17.671.477	320.243 ↗
E18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.164	318.531	-314.366 ↘
E19 - Ordentliche Aufwendungen	50.906.336	47.561.342	3.344.994 ↗
E20 - Verwaltungsergebnis	2.127.582	-3.267.314	5.394.896 ↗
E21 - Finanzerträge	2.068.928	5.852.600	-3.783.672 ↘
E22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.300	454.500	189.800 ↗
E23 - Finanzergebnis	1.424.628	5.398.100	-3.973.472 ↘
E24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	55.102.845	50.146.628	4.956.217 ↗
E25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	51.550.636	48.015.842	3.534.794 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
E26 - Ordentliches Ergebnis	3.552.209	2.130.786	1.421.424 ↗
E30 - Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	3.552.209	2.130.786	1.421.424 ↗
Jahresergebnis mit internen Leistungsbeziehungen	3.552.209	2.130.786	1.421.424 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Finanzhaushalt /-rechnung			
F01 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.740	491.200	-138.460 ↘
F02 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.575.255	1.379.800	195.455 ↗
F03 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.989.687	2.140.586	-150.899 ↘
F04 - Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	38.281.680	30.644.279	7.637.401 ↗
F05 - Einzahlungen aus Transferleistungen	573.108	556.415	16.692 ↗
F06 - Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.967.726	7.708.099	1.259.627 ↗
F07 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.068.928	5.852.600	-3.783.672 ↘
F08 - Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	979.525	940.062	39.463 ↗
F09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.788.649	49.713.042	5.075.607 ↗
F10 - Personalauszahlungen	13.505.229	11.323.366	2.181.863 ↗
F11 - Versorgungsauszahlungen	1.395.417	1.161.958	233.460 ↗
F12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.168.413	13.797.837	1.370.576 ↗
F14 - Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.188.110	2.502.038	-313.928 ↘
F15 - Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.991.720	17.671.477	320.243 ↗
F16 - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	644.300	454.500	189.800 ↗
F17 - Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	4.164	10.093	-5.928 ↘
F18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.897.353	46.921.268	3.976.085 ↗
F19 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.891.296	2.791.774	1.099.523 ↗
F20 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	75.000	0	75.000 ↗

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
F22 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.940	269.000	-244.060 ↘
F23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	99.940	269.000	-169.060 ↘
F24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.125.000	452.000	1.673.000 ↗
F26 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.213.050	579.444	633.606 ↗
F27 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.265.403	144.658	1.120.745 ↗
F28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.603.453	1.176.102	3.427.351 ↗
F29 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit	-4.503.513	-907.102	-3.596.411 ↘
F30 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-612.217	1.884.671	-2.496.889 ↘
F32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.481.454	1.560.900	-79.446 ↘
F33 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.481.454	-1.560.900	79.446 ↗
F34 - Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus dem haushaltswirksamen Bereich	-2.093.671	323.771	-2.417.442 ↘
F39 - Änderung Zahlungsmittelbestand zum Ende des Jahres	-2.093.671	323.771	-2.417.442 ↘

Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt:

Pos	Konten	Bezeichnung
01	50	Privatrechtlich Leistungsentgelte Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Büchereigebühren, Elternbeiträge für Kindergärten, Essengeld, Verwarnungs- und Bußgelder
03	548-549	Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen Bestandsveränderungen: Erträge die sich aus Bestandsveränderungen (Wertsteigerung / -minderung) ergeben können

		Aktivierete Eigenleistungen: Bei der Herstellung von Anlagegütern müssen die Leistungen, die durch städtische Mitarbeiter erbracht werden (Ingenieurleistungen etc.), zu den Anschaffungskosten hinzugerechnet werden.
05	55	Steuern, steuerähnliche Entgelte inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer
06	547	Erträge aus Transferleistungen Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen Verteilung der Einnahmen auf den Abschreibungszeitraum
09	53	Sonstige ordentliche Erträge Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
11	62, 63 640-643 647-649 65	Personalaufwendungen Bezüge der Beamten, Entgelte der Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Rückstellungen für Altersteilzeit
12	644-646	Versorgungsaufwendungen Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre); Versorgungsbezüge, Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Zahlungen an die Versorgungskasse
13	60,61 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Unterhaltung von Grundstücken, Gebäuden und Maschinen, Fahrzeugen und technischen Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Bewirtungskosten, Gas, Wasser, Abwasser, Strom; Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Dienst- und Schutzkleidung, Auszahlungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Auszahlungen an die Gremien, Büromaterial, Zeitschriften, Fachliteratur, Fernmeldekosten, Versicherungsbeiträge (außer Gebäude), Verfügungsmittel etc.
14	66	Abschreibungen Abschreibung auf alle Anlagengüter > 410 Euro und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, soziale Einrichtungen, Schulsozialarbeit
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen Kreis- und Schulumlage, Umlage ÖPNV, Gewerbesteuerumlage
17	72	Transferaufwendungen Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte

18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen Grundsteuer, Kfz-Steuer
21	56,57	Finanzerträge Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Stundungszinsen
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen für laufende Kredite beim Bund, Land und Kapitalmarkt, Zinsen für Kassenkredite, Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	Außerordentliche Erträge Erträge, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden (z.B. Spenden)
26	79	Außerordentliche Aufwendungen Aufwendungen, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Ergebnisplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	4.821.003,99	-3.267.314	2.127.582	552.381	-100.605	-425.350
Finanzergebnis	4.966.529,55	5.398.100	1.424.628	1.754.041	1.788.953	1.823.866
Ordentliches Ergebnis	145.525,56	2.130.786	3.552.209	2.306.422	1.688.348	1.398.516
Außerordentliches Ergebnis	25.237,43	0	0	0	--	--
Jahresergebnis	170.762,99	2.130.786	3.552.209	2.306.422	1.688.348	1.398.516

2.6 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt führt alle für die Aufgabenerfüllung der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einzahlungen und Auszahlungen auf (§ 3 GemHVO). Der Finanzplan zeigt die Entwicklung der Liquidität der Stadt im Planjahr. Er differenziert dabei nach Ursache der Liquiditätsänderung in drei Bereiche:

1. Finanzmittelfluss aus Verwaltungstätigkeit

Wie hoch ist der Geldmittelzufluss oder -abfluss durch die Verwaltungstätigkeit?

2. Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit

3. Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit

Wie hoch ist die Nettoneuverschuldung zur Finanzierung von Verwaltungs- und Investitionstätigkeit?

Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.680.122	49.713.042	54.788.649	55.397.025	56.314.745	57.619.883
18	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.060.850	46.921.268	50.897.353	52.698.619	54.268.678	55.878.586
19	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.272	2.791.774	3.891.296	2.698.405	2.046.066	1.741.297
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.908	269.000	99.940	25.026	25.114	25.201
28	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.330	1.176.102	4.603.453	1.108.000	210.500	195.500
29	Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.423	-907.102	-4.503.513	-1.082.974	-185.386	-170.299
30	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	6.892.850	1.884.672	-612.217	1.615.432	1.860.680	1.570.998
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.528.030	1.560.900	1.481.454	1.203.342	1.221.434	1.239.727
33	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.030	-1.560.900	-1.481.454	-1.203.342	-1.221.434	-1.239.727
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.588.335	0	0	0	0	0
39	Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.223.515	323.772	-2.093.671	412.090	639.246	331.271

2.6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.271,74	0	75.000	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	27.000,00	0	0	0	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	149.635,83	269.000	24.940	25.026	25.114	25.201
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.907,57	269.000	99.940	25.026	25.114	25.201
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	--	10.000	10.000	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.568,85	452.000	2.125.000	990.000	167.500	167.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188,00	--	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	636.410,23	579.444	1.203.050	108.000	43.000	28.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	13.163,22	144.658	1.265.403	0	0	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.330,30	1.176.102	4.603.453	1.108.000	210.500	195.500
Saldo aus Investitionstätigkeit	-726.422,73	-907.102	-4.503.513	-1.082.974	-185.386	-170.299

Investitionsprogramm

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Gesamthaushalt	-4.588.050	-1.108.000	--	-1.161.444	-210.500	-195.500
111.11.01 - Software	-45.000	--	--	-41.500	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	--	<i>41.500</i>	--	--
111.11.02 - FB I Software	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>5.000</i>	--	--
111.11.03 - FB III Software	-5.000	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--
111.11.04 - FB IV Software	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>2.000</i>	--	--
111.11.05 - Hardware	-60.000	-15.000	--	-31.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	<i>15.000</i>	--	<i>31.000</i>	--	--
111.11.06 - FB I Hardware	--	--	--	-1.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>1.000</i>	--	--
111.11.07 - FB II Hardware	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>2.000</i>	--	--
111.11.08 - FB III Hardware	-2.000	--	--	-3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.000</i>	--	--	<i>3.000</i>	--	--
111.11.09 - FB IV Hardware	--	--	--	-1.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>1.000</i>	--	--
111.11.10 - FB I Büroausstattung	0	0	--	-10.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>10.000</i>	<i>0</i>	--
111.11.12 - FB I GWG	-10.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.11.13 - Ergänzung Fuhrpark	-60.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>60.000</i>	--	--	--	--	--
111.41.01 - Eigenst. Kühlsystem Serverräume	-45.000	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	--	<i>2.000</i>	--	--
111.41.02 - Sicherheits-schrank Akkus E-Bikes	--	--	--	-6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>6.000</i>	--	--
111.41.03 - Erneuerung Beleuchtung Rathaus	-20.000	-15.000	--	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	<i>15.000</i>	--
111.41.04 - Werkzeuge Techn. Service u. Abfallwirt.	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--
122.01.01 - FB II GWG	-3.000	-5.000	--	-2.000	-5.000	-5.000
<i>Auszahlung</i>	<i>3.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>2.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>
122.01.02 - Hundekotbeutelspender	-2.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>2.500</i>	--	--	--	--	--
126.01.01 - Roll-containerkonzept	0	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--
126.01.04 - Atemschutz-ausrüstung inkl., Ersatzteile	0	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	--	--	<i>5.000</i>	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.01.05 - Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot	--	--	--	-18.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	18.000	--	--
126.01.06 - Scheuersaugmaschine	--	--	--	-7.983	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	7.983	--	--
126.01.07 - Austausch wasserführende Armaturen	0	--	--	-6.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	6.000	--	--
126.01.08 - Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2	--	--	--	-10.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	10.000	--	--
126.01.10 - Schlauchmaterial	--	--	--	-5.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.000	--	--
126.01.12 - LED-Helmlampen	--	--	--	-4.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	4.000	--	--
126.01.14 - Sonar Lowrance / Fishfinder MZB	--	--	--	-3.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	3.000	--	--
126.01.15 - Systemtrenner f. Wasserversorgung	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--
126.01.16 - Rettungswesten Wasserrettung	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--
126.01.19 - Feuerwehr GWG	0	--	--	-800	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	0	--	--	800	--	--
126.01.20 - Gopak Fahrzeugrangierhilfe	--	--	--	-1.600	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	1.600	--	--
126.01.24 - Tanklöschfahrzeug GTLF 10	-325.000	--	--	-325.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	325.000	--	--	325.000	--	--
126.01.25 - Rettungsboot RTB 1	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--
126.01.28 - Maskentrockenschrank	--	--	--	-5.017	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	5.017	--	--
126.01.30 - Investitionen Einsatzmaterial	-63.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.250	--	--	--	--	--
126.01.31 - Einsatzfahrzeuge FFW	-255.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	255.800	--	--	--	--	--
126.01.32 - Atemschutzausrüstung	-53.300	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.300	--	--	--	--	--
126.01.33 - Investitionen Ausbildung	-32.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.000	--	--	--	--	--
126.01.34 - Investitionen Werkstattausstattung	-38.700	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.700	--	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.01.35 - Ausstattung Feuerwehrhaus	-39.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>39.000</i>	--	--	--	--	--
128.01.01 - Investitionen Katastrophenschutz	-87.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>87.500</i>	--	--	--	--	--
252.01.01 - Dach- und Fassadensanierung Heimatmuseum	--	-250.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>250.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
281.01.01 - Bierzeltgarnituren	-12.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>12.000</i>	--	--	--	--	--
281.01.02 - Kabelbrücken	-3.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>3.500</i>	--	--	--	--	--
315.01.01 - Ersatz Stühle Haus unter der Linde	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>2.000</i>	--	--
331.01.01 - Zuschuss Kinderhospiz Kreis GG	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--
365.01.01 - FB IV GWG	-8.000	-8.000	--	-5.000	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	--	<i>5.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
365.01.05 - Elektrogeräte Küchen Kitas	-15.000	-15.000	--	-5.373	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	<i>5.373</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
365.01.06 - Ausst. Leitungsbüro/Personalraum	--	--	--	-7.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>7.000</i>	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
366.01.01 - Bio-Toilette Naturerlebnisgarten	--	--	--	-2.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	2.000	--	--
366.01.02 - Neuplanung Brückenspielfeld	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--
366.01.03 - Ersatz Seilbahn Waldspielplatz	--	--	--	-25.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	25.000	--	--
366.01.04 - Investitionen Spielplätze allg.	-59.000	-50.000	--	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	59.000	50.000	--	--	50.000	50.000
511.01.02 - Neugestaltung Oder- Ecke Ringstraße	0	-125.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	125.000	--	--	--	--
511.01.03 - Outdoor Fitnessparcour	-25.000	--	--	-50.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	25.000	--	--	50.000	--	--
511.01.04 - Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum-Platz	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	40.000	--	--
511.01.05 - Grünes Raunheim	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	--	50.000	50.000	50.000
511.01.07 - Endausbau Renneisengrundstück	0	-300.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	300.000	--	--	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
511.01.08 - Ern. Holzstege Lache Teich D	-30.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>30.000</i>	--	--	--	--	--
541.01.01 - Umstellung Straßenbeleuchtung LED	-250.000	0	--	-50.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	--	<i>50.000</i>	<i>0</i>	--
541.01.02 - Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel.	0	0	--	-80.000	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	--	<i>80.000</i>	<i>0</i>	--
541.01.03 - Sanierung Mainzer Straße/Bonner Straße	--	-150.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
541.01.04 - Radverkehrskonzept	-250.000	--	--	-80.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	--	--	<i>80.000</i>	--	--
541.01.06 - Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung	--	-50.000	--	0	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	--	<i>0</i>	--	--
541.01.07 - Straßenausbau Anne-Frank-Schule	-850.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>850.000</i>	--	--	--	--	--
547.01.01 - ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr.	--	--	--	-60.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>60.000</i>	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
555.01.01 - Wildschweinschutzhütten	--	--	--	-15.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>15.000</i>	--	--
555.01.02 - Suhle	--	--	--	-40.000	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	<i>40.000</i>	--	--
555.01.03 - Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätsk	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	--	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>
555.01.04 - Informationstafeln Wald	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	--	--	--	--	--
561.01.01 - Naturerlebnisgarten Umweltbildung	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--
561.01.02 - Förderprog. Dach- u. Fassadenbegrünung	-15.000	-15.000	--	--	-17.500	-17.500
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>
612.01.01 - Übernahme Anlagen Netzwerk Untermain GmbH	-773.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>773.500</i>	--	--	--	--	--
612.01.02 - Stammeinlage Nahwärmenetz GmbH	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	--	--	--	--	--
1126.01.43 - 2018/2019	--	--	--	-8.172	--	--

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungsermächtigung 2024	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Brandschutz - KDOW						
<i>Auszahlung</i>	--	--	--	8.172	--	--

2.6.2 Finanzierungstätigkeit

Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.528.029,83	1.560.900	1.481.454	1.203.342	1.221.434	1.239.727
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.029,83	-1.560.900	-1.481.454	-1.203.342	-1.221.434	-1.239.727

2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

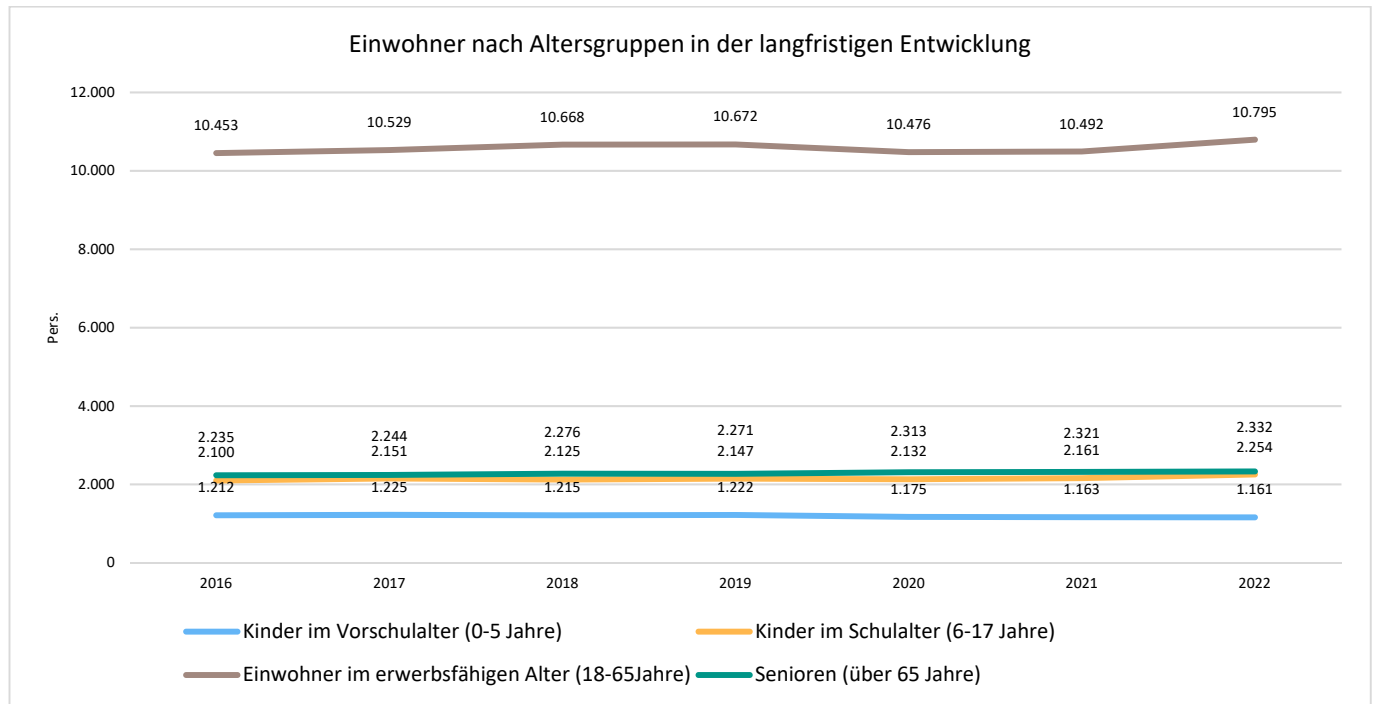
2.7.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

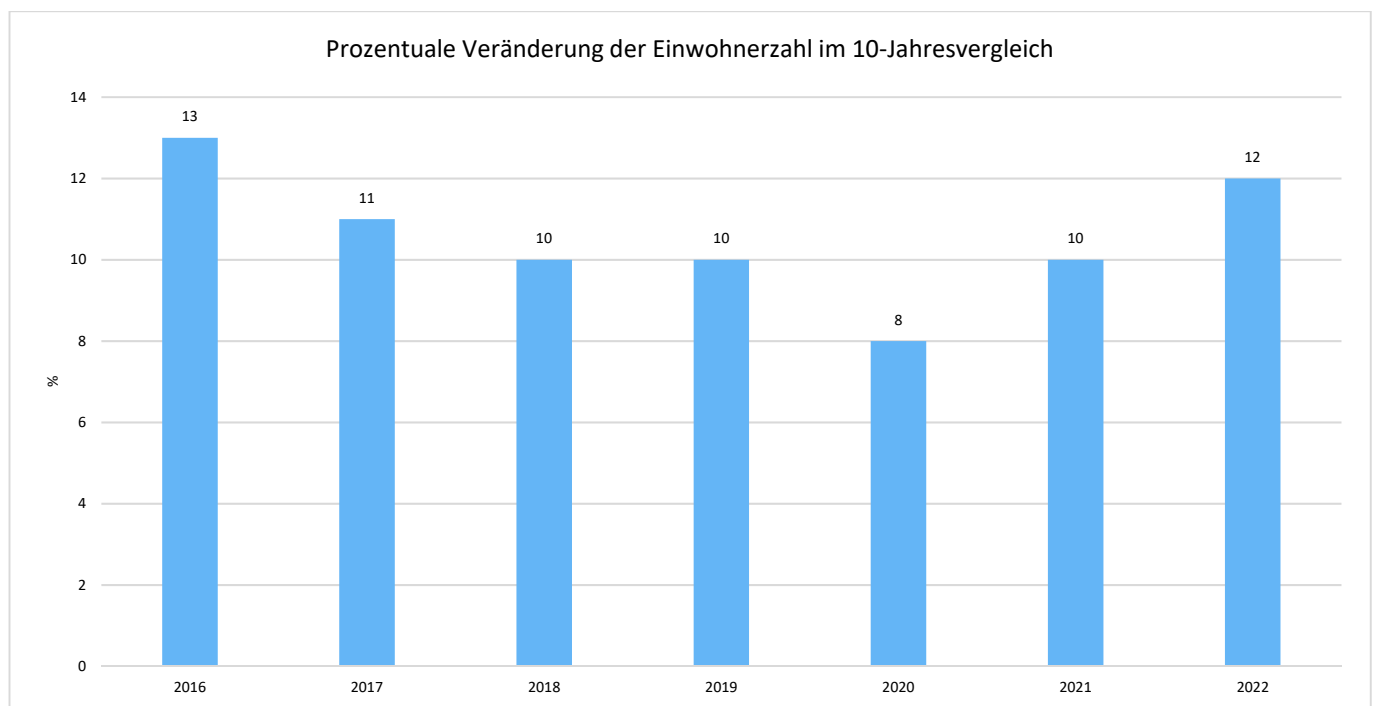
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	16.284	16.312	16.096	16.137	16.542
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.215	1.222	1.175	1.163	1.161
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	605	603	582	578	575
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	610	619	593	585	586
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.125	2.147	2.132	2.161	2.254
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	10.668	10.672	10.476	10.492	10.795
Senioren (über 65 Jahre)	2.276	2.271	2.313	2.321	2.332

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat:



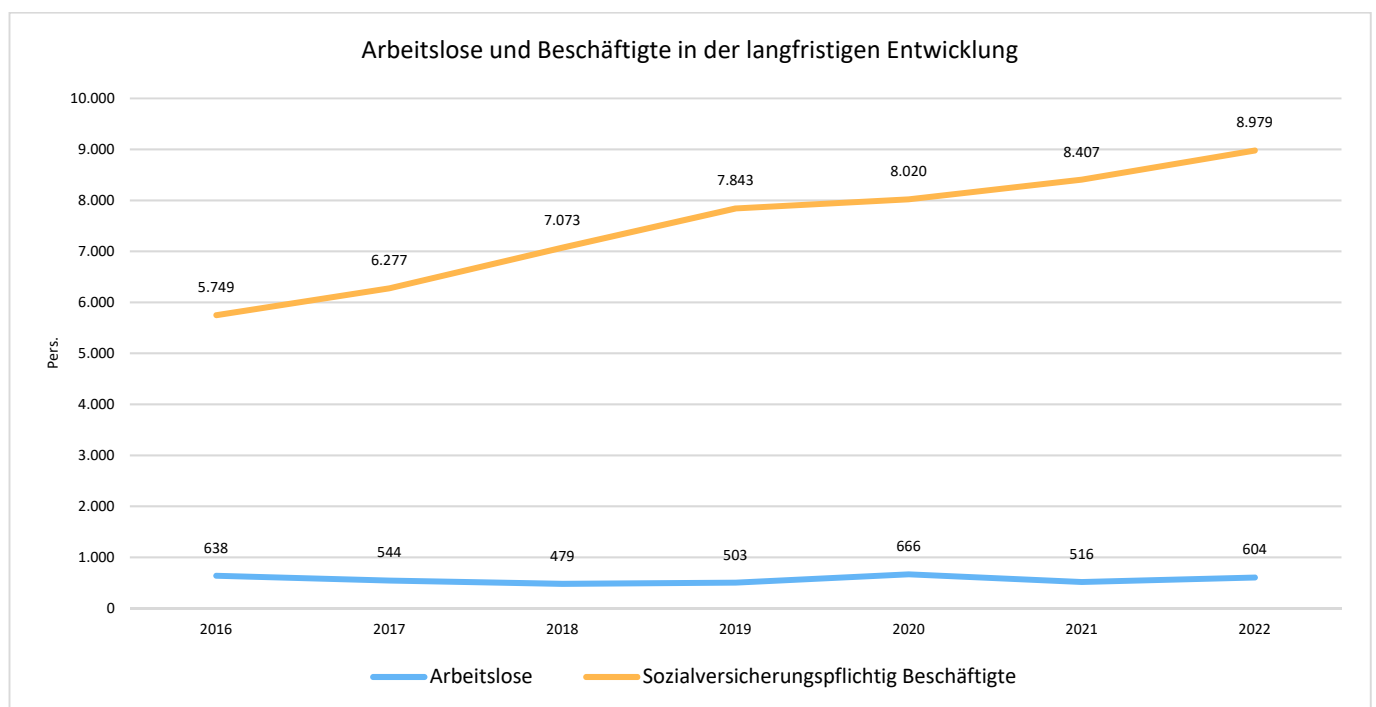
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

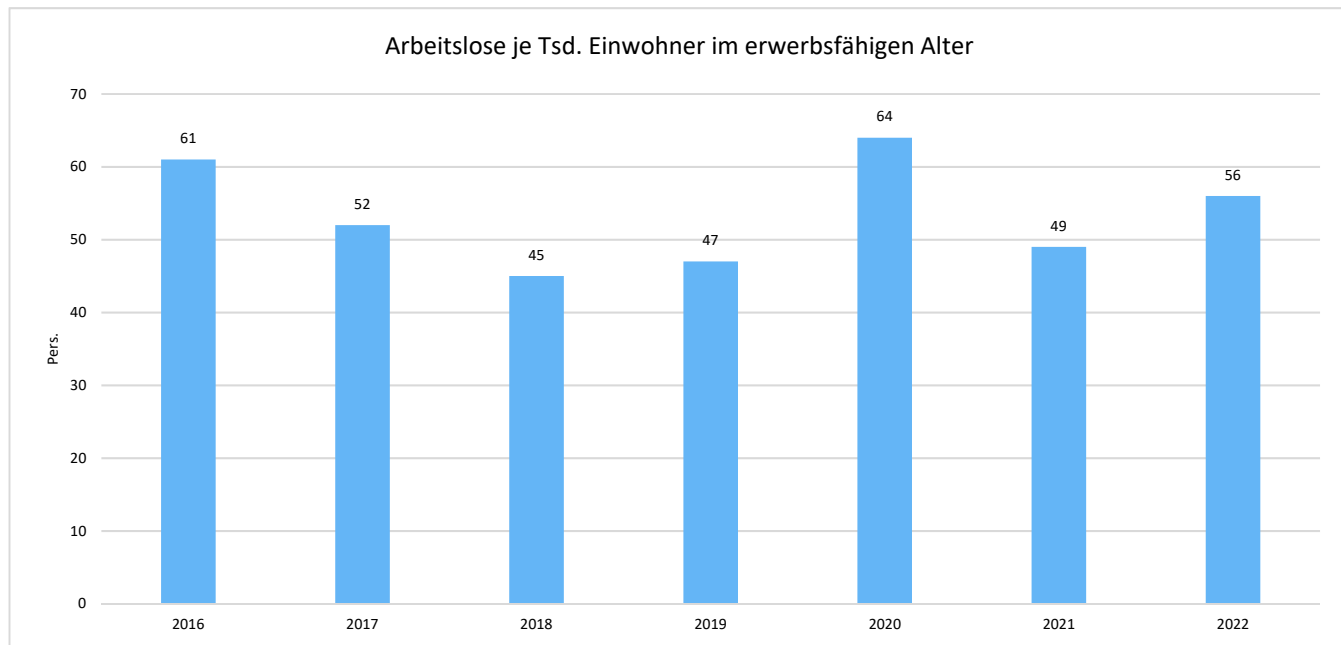
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	479	503	666	516	604
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	54	48	80	51	53
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslo- sigkeit Älterer)	59	85	99	77	112
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.073	7.843	8.020	8.407	8.979

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



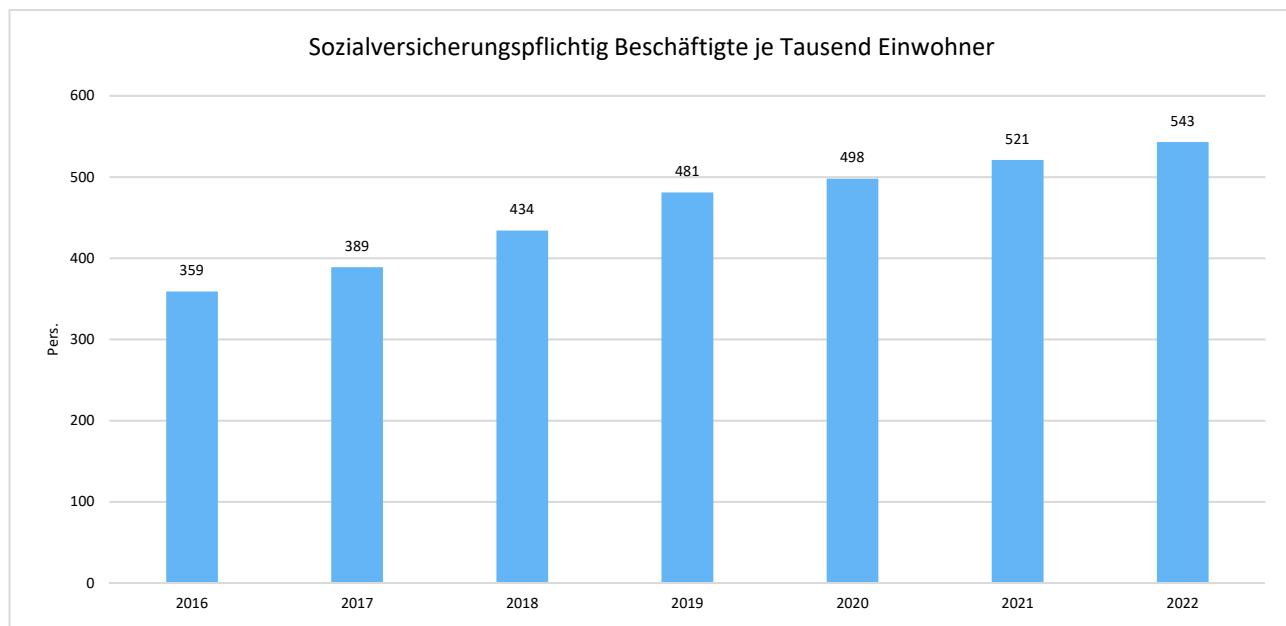
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.



Gesamtergebnis- haushalt

3 Gesamthaushalt

Gesamtergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.037	490.200	351.740	324.300	324.300	324.300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.601	1.380.800	1.576.255	1.606.255	1.636.255	1.656.255
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.639.930	2.140.586	1.989.687	1.989.687	1.665.498	1.665.488
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.883.145	30.644.279	38.281.680	40.830.572	42.452.971	44.106.129
06	547	Erträge aus Transferleistungen	529.636	556.415	573.108	587.435	602.121	617.174
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg Umlagen	7.777.994	7.708.099	8.967.726	7.024.410	6.550.321	6.147.345
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	841.036	433.586	314.196	130.256	126.258	126.257
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.509	940.062	979.525	965.525	1.014.525	1.034.525
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	41.354.888	44.294.028	53.033.917	53.458.440	54.372.250	55.677.474
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.779.630	11.323.366	13.505.229	13.713.429	14.142.401	14.582.098
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112.231	1.161.958	1.395.417	1.430.282	1.466.017	1.502.645
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113.903	13.797.337	15.167.563	15.439.031	15.778.198	16.133.220
		davon: Einstellungen in Sonderposten	--	--	--	--	--	--
14	66	Abschreibungen	1.047.931	1.095.074	654.133	523.047	484.824	469.928
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwend.	2.387.279	2.193.600	2.188.110	2.244.960	2.282.600	2.302.600
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.863.774	17.671.477	17.991.720	19.551.145	20.314.649	21.108.169
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.144	318.531	4.164	4.164	4.164	4.164
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.175.892	47.561.342	50.906.336	52.906.059	54.472.855	56.102.824
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.821.004	-3.267.314	2.127.582	552.381	-100.605	-425.350
21	56, 57	Finanzerträge	5.395.891	5.852.600	2.068.928	2.068.841	2.068.753	2.068.666
22	77	Zinsen und andere Aufwendungen	429.361	454.500	644.300	314.800	279.800	244.800

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	4.966.530	5.398.100	1.424.628	1.754.041	1.788.953	1.823.866
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und 21)	46.750.779	50.146.628	55.102.845	55.527.281	56.441.003	57.746.140
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und 22)	46.605.254	48.015.842	51.550.636	53.220.859	54.752.655	56.347.624
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	145.526	2.130.786	3.552.209	2.306.422	1.688.348	1.398.516
27	59	Außerordentliche Erträge	30.006	0	0	0	--	--
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.769	--	--	--	--	--
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	25.237	0	0	0	--	--
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	170.763	2.130.786	3.552.209	2.306.422	1.688.348	1.398.516

Gesamtfinanz- haushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
01	810	Privatrechtliche Leistungs- entgelte	273.098	491.200	352.740	325.300	325.300	325.300
02	811	Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.218.954	1.379.800	1.575.255	1.605.255	1.635.255	1.655.255
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.591.606	2.140.586	1.989.687	1.989.687	1.665.498	1.665.488
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	24.936.199	30.644.279	38.281.680	40.830.572	42.452.971	44.106.129
05	815	Einzahlungen aus Transfer- leistungen	529.636	556.415	573.108	587.435	602.121	617.174
06	816	Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwe- cke und allgemeine Umla- gen	7.722.558	7.708.099	8.967.726	7.024.410	6.550.321	6.147.345
07	817	Zinsen und sonstige Finan- zeinzahlungen	7.811.146	5.852.600	2.068.928	2.068.841	2.068.753	2.068.666
08	813, 828	Sonstige ordentliche Ein- zahlungen und sonstige außerordentliche Einzah- lungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit erge- ben	1.596.924	940.062	979.525	965.525	1.014.525	1.034.525
09		Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstät- tigkeit (Nrn. 1 bis 8)	54.680.122	49.713.042	54.788.649	55.397.025	56.314.745	57.619.883
10	830	Personalauszahlungen	11.667.826	11.323.366	13.505.229	13.713.429	14.142.401	14.582.098
11	831	Versorgungsauszahlungen	1.111.981	1.161.958	1.395.417	1.430.282	1.466.017	1.502.645
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.028.859	13.797.837	15.168.413	15.439.838	15.779.046	16.134.110
13	833	Auszahlungen für Transfer- leistungen	8.539	--	--	--	--	--
14	834	Auszahlungen für Zuwei- sungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie be- sondere Finanzauszahlun- gen	3.215.628	2.502.038	2.188.110	2.244.960	2.282.600	2.302.600
15	835	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlun- gen aus gesetzlichen Umla- geverpflichtungen	16.571.860	17.671.477	17.991.720	19.551.145	20.314.649	21.108.169
16	836	Zinsen und ähnliche Aus- zahlungen	443.120	454.500	644.300	314.800	279.800	244.800
17	837, 848	Sonstige ordentliche Aus- zahlungen und sonstige außerordentliche Auszah- lungen, die sich nicht aus	13.036	10.093	4.164	4.164	4.164	4.164

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
18		Investitionstätigkeit ergeben Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	47.060.850	46.921.268	50.897.353	52.698.619	54.268.678	55.878.586
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	7.619.272	2.791.774	3.891.296	2.698.405	2.046.066	1.741.297
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.272	0	75.000	0	--	--
			11.272	--	--	--	--	--
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.000	0	0	0	--	--
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.636	269.000	24.940	25.026	25.114	25.201
23		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	187.908	269.000	99.940	25.026	25.114	25.201
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.569	452.000	2.125.000	990.000	167.500	167.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188	--	--	--	--	--
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	636.410	579.444	1.213.050	118.000	43.000	28.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.163	144.658	1.265.403	0	0	--
28		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	914.330	1.176.102	4.603.453	1.108.000	210.500	195.500
29		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-726.423	-907.102	-4.503.513	-1.082.974	-185.386	-170.299

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz 2023	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2025	Haushaltsansatz 2026	Haushaltsansatz 2027
30		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und Nr. 29)	6.892.850	1.884.671	-612.217	1.615.432	1.860.680	1.570.998
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	0	0	--	--	--
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.528.030	1.560.900	1.481.454	1.203.342	1.221.434	1.239.727
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung	1.098.040	1.170.000	1.185.954	1.203.342	1.221.434	1.239.727
33		Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.528.030	-1.560.900	-1.481.454	-1.203.342	-1.221.434	-1.239.727
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	5.364.820	323.771	-2.093.671	412.090	639.246	331.271
35	827,829	haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-6.310.502	--	--	--	--	--
36	847,849	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	277.833	0	0	0	0	0
37		Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-6.588.335	0	0	0	0	0
38		Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.506.412	1.282.897	1.606.668	-487.003	-74.913	564.333
39		Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.223.515	323.771	-2.093.671	412.090	639.246	331.271
40		Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.282.897	1.606.668	-487.003	-74.913	564.333	895.604
		Nachrichtlich (§ 3 Abs. 3 GemHVO):						

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Haushalts- ansatz 2023	Haushalts- ansatz 2024	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2026	Haushalts- ansatz 2027
		Einzahlung Umschuldung (In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbe- trag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Auszahlung Umschuldung (In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbe- trag für Umschuldungen)	--	--	--	--	--	--
		Zu Nr. 40: Nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mit- teln ohne Liquiditätskre- dite	--	--	--	--	--	--

Teilhaushalt 1

Budget 1

Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgabensteuerung

Produkte:

- 111.01 Städtische Organe
- 111.11 Innere Verwaltungsangelegenheiten, zentrale Dienste
- 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 121.01 Wahlen
- 522.01 Wohnbauförderung

111.01 - Städtische Organe

Produkt **111.01** **Städtische Organe**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 01.0000.00 Stadtverordnete, Ausschüsse, Ausländerbeirat
- 01.0010.00 Magistrat, Kommissionen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst I.1 Personal und zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Loy

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Vor- und Nachbereitung sowie Organisation der Sitzungen der verschiedenen städtischen Gremien
- Unterstützung der Gemeindeorgane und deren Einrichtungen
- Ehrungen, Jubiläen

Ziele

Strategische und politische Steuerung der Stadtverwaltung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.620	0	36.478
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.950
10		Summe der ordentlichen Erträge	45.620	0	42.128
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	253.463	198.971	253.212
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.849	43.791	61.391
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.140	284.840	147.478
14	66	Abschreibungen	5.625	4.782	5.860
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.000	2.000	9.144
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	350	-8
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	530.117	534.734	477.078
20		Verwaltungsergebnis	-484.497	-534.734	-434.950
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-484.497	-534.734	-434.950
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	299
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	299
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-484.497	-534.734	-434.651
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-484.497	-534.734	-434.651

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	300
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	300
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	300
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.218	0	270
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	270
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.218	0	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	1.218	0	270
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.218	0	30

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

111.11 - Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste**Produkt** **111.11** **Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste****Zugeordnete Produkte zum Produktbereich**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 01.0200.00 Personalmanagement
- 01.0200.10 Personalkosten -Soziale Stadt
- 01.0200.11 Personalkosten -Krabbelstube
- 01.0200.12 Personalkosten -Stadtwerke
- 01.0200.13 Kommunaler Sitzungsdienst
- 01.0200.14 Innerer Service
- 01.0200.15 Personalkosten -EB Stadtentwicklung
- 01.0200.16 Personalkosten -Zweckverband Mönchhof
- 01.0200.90 Neues Rathaus
- 01.0220.00 Informationstechnologie
- 01.0220.90 Informationstechnologie - Allgemein
- 01.0222.00 Auszubildende / Praktikanten
- 01.0240.00 Öffentlichkeitsarbeit
- 01.0250.00 Digitalisierung
- 01.0260.00 Social Media
- 01.0830.10 Interkommunale Zusammenarbeit

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst I.1 Personal und zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Loy

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Allgemeine Verwaltung
- Organisationsangelegenheiten
- Allgemeine innere Verwaltungsdienstleistungen
- Ganzheitliche Betreuung der Organisationseinheiten und ihrer Mitarbeiter/innen in allen Fragen der Personalverwaltung
- Betrieb und Unterhaltung von zeitgemäßen Informations- und Kommunikationssystemen

Ziele

Bedarfsorientierte und zeitnahe Sicherstellung von zentralen Servicedienstleistungen für die Verwaltung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	270.307	195.986	196.320
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	150	--	5.140
10		Summe der ordentlichen Erträge	270.457	195.986	201.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	1.064.359	731.873	957.310
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	71.983	47.778	57.642
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	699.801	577.763	862.493
14	66	Abschreibungen	27.978	43.458	81.000
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	951	1.318	910
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.865.071	1.402.190	1.959.354
20		Verwaltungsergebnis	-1.594.614	-1.206.204	-1.757.827
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.594.614	-1.206.204	-1.757.827
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	650
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	649
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.594.614	-1.206.204	-1.757.178
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.594.614	-1.206.204	-1.757.178

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	650
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	650
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	650
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000	88.500	20.998
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	88.500	20.998
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	175.000	88.500	20.998
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-175.000	-88.500	-20.348

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.11 - Innere Verw.- Angelegen- heiten, zentrale Dienste	-175.000	-15.000	-88.500	--	0	--
Auszahlung	175.000	15.000	88.500	--	0	--
Software	-45.000	--	-41.500	--	--	--
Auszahlung	45.000	--	41.500	--	--	--
FB I Software	--	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	5.000	--	--	--
Hardware	-60.000	-15.000	-31.000	--	--	--
Auszahlung	60.000	15.000	31.000	--	--	--
FB I Hardware	--	--	-1.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	1.000	--	--	--
FB I Büroausstat- tung	0	0	-10.000	--	0	--
Auszahlung	0	0	10.000	--	0	--
FB I GWG	-10.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	10.000	--	--	--	--	--
Ergänzung Fuhr- park	-60.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	60.000	--	--	--	--	--

111.51 - Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Produkt **111.51** **Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen

- 01.0210.00 Frauenbüro / Gleichstellungsbeauftragte
- 01.0830.00 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige und Personalrat
- 01.3200.00 Stadtarchiv

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst I.1 Personal und zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Loy

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Arbeitssicherheit /Betriebsärztlicher Dienst
- Archiv, Registratur
- Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Personalrates aus dem HPVG und Vertretung der Interessen der Beschäftigten auf Grundlage des HPVG
- Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

Beratung und Vertretung der Interessen Einzelner und Gruppen; Organisation und Durchführung von Personalversammlungen und Informationsveranstaltungen.

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	3.230
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	50.000	47.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	6.040	5.340	1.694
10		Summe der ordentlichen Erträge	56.040	52.340	4.924
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	138.612	124.603	179.767
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	366.313	308.888	302.657
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.212	122.960	125.512
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	77.300	72.300	60.993
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.438	628.751	668.929
20		Verwaltungsergebnis	-652.398	-576.411	-664.005
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-652.398	-576.411	-664.005
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-652.398	-576.411	-664.005
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-652.398	-576.411	-664.005

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.081	14.658	13.163
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.081	14.658	13.163
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	12.081	14.658	13.163
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.081	-14.658	-13.163

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

121.01 - Wahlen

Produkt **121.01** **Wahlen**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 02.0520.00 Wahlen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst I.1 Personal und zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Loy

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindewahlen
- Ausländerbeiratswahlen

Ziele

Ordnungsgemäße Organisation von Wahlen und Abstimmungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	-5.243
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	-5.243
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.570	16.600	6.058
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	20.570	16.600	6.058
20		Verwaltungsergebnis	-20.570	-16.600	-11.300
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-20.570	-16.600	-11.300
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-20.570	-16.600	-11.300
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.570	-16.600	-11.300

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

522.01 - Wohnbauförderung

Produkt **522.01** **Wohnbauförderung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 10.6200.00 Wohnbauförderung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst I.1 Personal und zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Loy

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Abwicklung der Gewährung von Aufwendungsdarlehen im Rahmen der städtischen Wohnungsbauförderung

Ziele

Vermarktung des Wohngebietes "An der Lache"; Vergabe und Verwaltung von Darlehen im Rahmen der städtischen Wohnbauförderung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	5.300	0	5.223
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	5.300	0	5.223

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.300	0	5.223
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.300	0	5.223
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.300	0	5.223

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.211
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	3.211
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	3.211
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	3.211

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Teilhaushalt 2

Budget 2

Finanzen

Produkte:

- 111.21 Finanzen und Steuern

111.21 - Finanzen und Steuern

Produkt **111.21** **Finanzen und Steuern**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 01.0300.00 Finanzen und Steuern
- 01.0301.00 Verwaltungs- und Haushaltsreform
- 01.0310.00 Stadtkasse

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst II.1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Lang

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Jahresrechnung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Steuern und Abgaben
- Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges
- Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- Kassen- und Rechnungsangelegenheiten für die gesamte Verwaltung
- Zahlungsverkehr
- Vollstreckungswesen
- Finanzstatistiken
- Berichtswesen

Ziele

Ordnungsgemäße Abwicklung der städtischen Finanzwirtschaft

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	-24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	2.145
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	304.971	650.000	285.664
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0	0	30.584
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	370
10		Summe der ordentlichen Erträge	304.971	651.000	318.738
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	678.238	593.052	665.436
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	47.246	38.330	44.539
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.718	225.400	166.157
14	66	Abschreibungen	552	6.854	552
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	-150
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	551.024
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	886.754	863.636	1.427.558
20		Verwaltungsergebnis	-581.782	-212.636	-1.108.819
21	56, 57	Finanzerträge	52.000	37.000	101.695
22	77	Finanzaufwendungen	6.800	2.000	8.242
23		Finanzergebnis	45.200	35.000	93.452

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-536.582	-177.636	-1.015.367
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	55
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-536.582	-177.636	-1.015.312
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-536.582	-177.636	-1.015.312

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Teilhaushalt 3

Budget 3

Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkte:

- 111.31 Liegenschaftsverwaltung
- 111.41 Gebäudemanagement
- 281.01 Kulturarbeit
- 366.01 Spielplätze
- 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
- 541.01 Bau und Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur
- 546.01 Parkplätze, Parkbauten
- 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
- 555.01 Stadtwald
- 561.01 Umweltschutzwesen
- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.01 Märkte

111.31 - Liegenschaftsverwaltung

Produkt **111.31** **Liegenschaftsverwaltung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 01.8800.00 Wohn- und Geschäftsgrundstücke
- 01.8810.00 unbebaute Grundstücke / sonstiges Grundvermögen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.3 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Liegenschaften, städt. Gebäude
- Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Verwaltungsvermögens

Ziele

Werterhaltung der Liegenschaften durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	258.100	360.000	255.673
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300	7.500	1.436
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	215.198	96.000	109.771
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.070	0	13.929
10		Summe der ordentlichen Erträge	498.668	463.500	380.808
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	193.606	237.306	187.651
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	14.532	15.526	13.521
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.073	129.586	99.862
14	66	Abschreibungen	15	22	3.861
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	88	6.000	7.639
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	318.314	388.440	312.534
20		Verwaltungsergebnis	180.354	75.060	68.274
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	180.354	75.060	68.274
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	180.354	75.060	68.274
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.354	75.060	68.274

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	5.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	5.000	5.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000	-5.000	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.31 - Liegen- schaftsverwaltung	-5.000	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	5.000	--	--	--
FB III Software	-5.000	--	-5.000	--	--	--
Auszahlung	5.000	--	5.000	--	--	--

111.41 - Gebäudemanagement

Produkt **111.41** **Gebäudemanagement**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 01.8800.50 Rathaus
- 01.8800.90 Gebäudemanagement
- 01.8801.00 Stadtzentrum
- 01.8802.00 Asylbewerberwohnheim

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.2 Stadtplanung, Hochbau und Wohnungsaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude

Ziele

Werterhaltung der Gebäude durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.500	82.000	2.842
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	199.009	12.000	209.904
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.814	49.814	49.814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.700	1.800	26.590
10		Summe der ordentlichen Erträge	319.023	145.614	289.150
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	634.614	590.942	693.457
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	64.385	60.533	61.286
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.545.796	1.956.283	1.453.757
14	66	Abschreibungen	50.878	55.035	54.405
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25	22	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.295.699	2.662.814	2.262.927
20		Verwaltungsergebnis	-1.976.676	-2.517.200	-1.973.778
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.976.676	-2.517.200	-1.973.778
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.976.676	-2.517.200	-1.973.778
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.976.676	-2.517.200	-1.973.778

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.688	8.000	4.509
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.000	8.000	4.509
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	688	0	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	85.688	8.000	4.509
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.688	-8.000	-4.509

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.41 - Gebäude- management	-85.000	-15.000	-8.000	--	-15.000	--
Auszahlung	85.000	15.000	8.000	--	15.000	--
Eigenst. Kühlsys- tem Serverräume	-45.000	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>45.000</i>	--	<i>2.000</i>	--	--	--
Sicherheitsschrank Akkus E-Bikes	--	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>6.000</i>	--	--	--
Erneuerung Be- leuchtung Rathaus	-20.000	-15.000	--	--	-15.000	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	<i>15.000</i>	--
Werkzeuge Techn. Service u. Abfall- wirt.	-20.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>20.000</i>	--	--	--	--	--

281.01 - Kulturarbeit

Produkt **281.01** **Kulturarbeit**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 04.3000.00 Verwaltung kultureller Angelegenheiten
- 04.3001.00 Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.3: Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Ziele

Schaffung und Förderung kultureller Angebote

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	1.723
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.000	2.000	1.723
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	40.250	0	531
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	12.826	0	7.063
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.723	180.955	21.578
14	66	Abschreibungen	0	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.799	181.655	29.872
20		Verwaltungsergebnis	-205.799	-179.655	-28.149
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-205.799	-179.655	-28.149
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-205.799	-179.655	-28.149
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-205.799	-179.655	-28.149

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.894	0	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.500	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	394	0	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	15.894	0	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.894	0	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
281.01 - Kulturarbeit	-15.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	15.500	--	--	--	--	--
Bierzeltgarnituren	-12.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	12.000	--	--	--	--	--
Kabelbrücken	-3.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	3.500	--	--	--	--	--

366.01 - Spielplätze

Produkt **366.01** **Spielplätze**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 06.4650.00 Kinderspielplätze

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.1 Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Werterhaltung der Spiel- und Bolzplätze durch Instandhaltungsmaßnahmen

Ziele

Erreichen einer hohen Spielqualität

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.978	80.700	7.503
14	66	Abschreibungen	17.087	17.087	17.740
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.065	97.787	25.243
20		Verwaltungsergebnis	-35.065	-97.787	-25.243
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-35.065	-97.787	-25.243
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-35.065	-97.787	-25.243
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.065	-97.787	-25.243

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.000	67.000	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	67.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	59.000	67.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-59.000	-67.000	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
366.01 - Spiel- plätze	-59.000	-50.000	-67.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	59.000	50.000	67.000	--	50.000	50.000
Bio-Toilette Na- turerlebnisgarten	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--
Neuplanung Brü- ckenspielplatz	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
Ersatz Seilbahn Waldspielplatz	--	--	-25.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	25.000	--	--	--
Investitionen Spielplätze allg.	-59.000	-50.000	--	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	59.000	50.000	--	--	50.000	50.000

511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

Produkt **511.01** **Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 09.6000.00 Bauverwaltung
- 09.6120.00 Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.2 Stadtplanung, Hochbau und Wohnungsaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht
- Flächennutzungspläne/Bebauungspläne
- Städtebauliche Entwicklungspläne

Ziele

Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	200	318
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	252.700	230.500	210.010
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	140	200	140
10		Summe der ordentlichen Erträge	252.840	230.900	210.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	548.948	501.268	568.551
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	41.203	32.045	36.171
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.666.345	206.556	2.844.545
14	66	Abschreibungen	19.479	15.934	16.052
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	88.000	85.000	87.536
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	--	311
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.364.325	840.803	3.553.166
20		Verwaltungsergebnis	-4.111.485	-609.903	-3.342.698
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.111.485	-609.903	-3.342.698
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.111.485	-609.903	-3.342.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.111.485	-609.903	-3.342.698

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.000	103.000	39.117
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000	100.000	10.999
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	6.188
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.000	3.000	21.931
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	107.000	103.000	39.117
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.000	-103.000	-39.117

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	-107.000	-475.000	-103.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	107.000	475.000	103.000	--	50.000	50.000
FB III Hardware	-2.000	--	-3.000	--	--	--
Auszahlung	2.000	--	3.000	--	--	--
Neugestaltung O- der- Ecke Ring- straße	0	-125.000	--	--	--	--
Auszahlung	0	125.000	--	--	--	--
Outdoor Fit- nessparcour	-25.000	--	-50.000	--	--	--
Auszahlung	25.000	--	50.000	--	--	--
Grünes Raunheim	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000
Endausbau Renn- eisengrundstück	0	-300.000	--	--	--	--
Auszahlung	0	300.000	--	--	--	--
Ern. Holzstege La- che Teich D	-30.000	--	--	--	--	--
Auszahlung	30.000	--	--	--	--	--

541.01 - Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur

Produkt **541.01** **Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen

- 12.6300.00 Gemeindestraßen
- 12.6300.10 Straßenverkehrseinrichtungen
- 12.6700.00 Straßenbeleuchtung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.1 Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün

Ziele

Werterhaltung der Gemeindestraßen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	5.000	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	9.500	937
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	445.499	0	435.863
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	56.200	313.327	313.331
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50	--	2.750
10		Summe der ordentlichen Erträge	503.249	327.827	752.881
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	556.238	406.412	462.115
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	41.751	26.371	31.823
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.482.408	6.263.000	4.682.457
14	66	Abschreibungen	185.986	519.020	499.528
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.266.383	7.214.802	5.675.922
20		Verwaltungsergebnis	-4.763.134	-6.886.975	-4.923.041
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.763.134	-6.886.975	-4.923.041
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.763.134	-6.886.975	-4.923.041
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.763.134	-6.886.975	-4.923.041

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	75.000	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	75.000	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.350.000	250.000	218.463
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	120.000	218.463
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	0	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	250.000	130.000	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	1.350.000	250.000	218.463
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.275.000	-250.000	-218.463

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
541.01 - Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur	-1.275.000	-200.000	-250.000	--	0	--
<i>Einzahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.350.000</i>	<i>200.000</i>	<i>250.000</i>	--	<i>0</i>	--
Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum-Platz	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>40.000</i>	--	--	--
Umstellung Straßenbeleuchtung LED	-250.000	0	-50.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	--	<i>0</i>	--
Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel.	0	0	-80.000	--	0	--
<i>Auszahlung</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	--	<i>0</i>	--
Sanierung Mainzer Straße/Bonner Straße	--	-150.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>150.000</i>	<i>0</i>	--	--	--
Radverkehrskonzept	-250.000	--	-80.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>250.000</i>	--	<i>80.000</i>	--	--	--
Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung	--	-50.000	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	<i>50.000</i>	<i>0</i>	--	--	--
Straßenausbau Anne-Frank-Schule	-850.000	--	--	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	<i>75.000</i>	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>850.000</i>	--	--	--	--	--

546.01 - Parkplätze, Parkbauten

Produkt **546.01** **Parkplätze, Parkbauten**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 12.6800.00 Parkeinrichtungen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.1 Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Bewirtschaftung und Instandhaltung der öffentlichen Parkflächen

Ziele

Werterhaltung von Parkplätzen durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.000	--
14	66	Abschreibungen	2.603	0	130
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.603	25.000	130
20		Verwaltungsergebnis	-2.603	-25.000	-130
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.603	-25.000	-130
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.603	-25.000	-130
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.603	-25.000	-130

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-**Produkt** **547.01** **Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-****Zugeordnete Produkte zum Produktbereich**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 15.7920.10 Förderung ÖPNV

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.3 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Förderung ÖPNV
- Kooperation mit den Verkehrsträgern und der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau

Ziele

Mitwirkung an der Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebotes

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	0	1.200	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	330.000	297.188
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.000	331.200	297.188
20		Verwaltungsergebnis	-330.000	-331.200	-297.188
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-330.000	-331.200	-297.188
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-330.000	-331.200	-297.188
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-330.000	-331.200	-297.188

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	60.000	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	60.000	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	60.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-60.000	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>547.01 - Öffentlicher Personennahverkehr - ÖPNV-</i>	--	--	<i>-60.000</i>	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--
ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr.	--	--	-60.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>60.000</i>	--	--	--

555.01 - Stadtwald

Produkt **555.01** **Stadtwald**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 13.8550.00 Stadtwald
- 13.8560.00 Wildgehege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.1 Infrastruktur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Erhalt, Schutz und Entwicklung einer naturnahen Bewirtschaftung des Stadtwaldes
- Unterhaltung Wildgehege

Ziele

Pflege und Unterhaltung des Stadtwaldes und Wildgeheges

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.440	31.000	90.630
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255	0	255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	0	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	32.600	--	5.144
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	70.295	31.000	96.029
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.733	5.649	13.027
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	337	418	0
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.043	220.005	202.312
14	66	Abschreibungen	18.984	19.032	18.023
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	250	0	144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	177.347	245.104	233.505
20		Verwaltungsergebnis	-107.052	-214.104	-137.476
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-107.052	-214.104	-137.476
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-107.052	-214.104	-137.476
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-107.052	-214.104	-137.476

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	105.000	29.107
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	105.000	29.107
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	65.000	105.000	29.107
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.000	-105.000	-29.107

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
555.01 - Stadt- wald	-65.000	-50.000	-105.000	--	-50.000	-50.000
Auszahlung	65.000	50.000	105.000	--	50.000	50.000
Wildschwein- schutzhütten	--	--	-15.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	15.000	--	--	--
Suhle	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversi- tätsk	-50.000	-50.000	-50.000	--	-50.000	-50.000
<i>Auszahlung</i>	50.000	50.000	50.000	--	50.000	50.000
Informationstafeln Wald	-15.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	15.000	--	--	--	--	--

561.01 - Umweltschutzwesen

Produkt **561.01** **Umweltschutzwesen**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 14.5611.10 Klimaschutz
- 14.5611.20 Umweltplanung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.2 Stadtplanung, Hochbau und Wohnungsaufsicht

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Klimaschutz
- Umweltplanung

Ziele

Entwicklung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz sowie zur Luftreinhaltung und zum Lärmschutz

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.500	50.000	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.500	50.000	--
20		Verwaltungsergebnis	-42.500	-50.000	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-42.500	-50.000	--
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-42.500	-50.000	--
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.500	-50.000	--

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	20.000	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
561.01 - Umwelt- schutzwesen	-20.000	-15.000	--	--	-17.500	-17.500
Auszahlung	20.000	15.000	--	--	17.500	17.500
Naturerlebnisgar- ten Umweltbil- dung	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--
Förderprog. Dach- u. Fassadenbegrü- nung	-15.000	-15.000	--	--	-17.500	-17.500
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	--	--	<i>17.500</i>	<i>17.500</i>

571.01 - Wirtschaftsförderung

Produkt **571.01** **Wirtschaftsförderung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 15.7920.00 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.3 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben

- Allgemeine Wirtschaftsförderung
- Förderung und Niederlassung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing

Ziele

Förderung von Existenzgründungen sowie Förderung und Unterstützung des städtischen Gewerbes und der Wirtschaftsbe-
triebe

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.315	45.500	7.600
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	37.315	45.500	7.600
20		Verwaltungsergebnis	-37.315	-45.500	-7.600
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-37.315	-45.500	-7.600
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-37.315	-45.500	-7.600
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-37.315	-45.500	-7.600

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

573.01 - Märkte

Produkt **573.01** **Märkte**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 04.7300.00 Kerb
- 04.7300.10 Weihnachtsmarkt
- 04.7300.20 Wochenmarkt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst III.3 Wirtschaftsförderung, Liegenschaften und Kultur

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Herr Laubscheer

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Ausrichtung der Raunheimer Kerb und des Weihnachtsmarktes
- Betreuung und Organisation des Wochenmarktes

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abwicklung des Marktgeschehens

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700	--	1.750
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	16.500	7.877
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.500	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.700	19.000	9.627
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	12
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.035	147.979	137.941
14	66	Abschreibungen	742	0	742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	158.777	147.979	138.695
20		Verwaltungsergebnis	-147.077	-128.979	-129.068
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-147.077	-128.979	-129.068
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-147.077	-128.979	-129.068
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-147.077	-128.979	-129.068

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	--	3.710
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	--	3.710
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	0	--	3.710
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	--	-3.710

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Teilhaushalt 4

Budget 4

Bildung, Soziales

Produkte:

- 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
- 252.01 Heimatmuseum
- 272.01 Mediathek
- 315.01 Förderung der Seniorenarbeit
- 331.01 Wohlfahrtspflege
- 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten
- 362.01 Sonstige Jugendarbeit
- 365.01 Kindertagesstätten
- 365.11 Kleinkinderbetreuung
- 421.01 Sport- und Vereinsförderung
- 511.11 Projekt Soziale Stadt

242.01 - Betreuungseinrichtungen für Schulkinder

Produkt **242.01** **Betreuungseinrichtungen für Schulkinder**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 03.2000.20 Ganztagsschulprogramm - Pestalozzi-Schule
- 03.2000.30 Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule
- 03.2000.40 Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.1 Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Schul- und - Grundschulbetreuung, Ganztagsschulbetreuung Anne-Frank und Pestalozzischule, Neue Grundschule
- Schulsozialarbeit
- Bildungskonzept Raunheim

Ziele

Ziel ist die verlässliche und qualifizierte Betreuung der Grundschulkinder

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	347.500	255.600	216.154
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.600	13.950	1.200
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	0
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	280.000	210.000	189.250
10		Summe der ordentlichen Erträge	641.100	479.550	406.604
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	359.689	390.086	248.062
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	21.545	27.126	15.321
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.364	260.350	207.306
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	375.000	273.000	196.848
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.009.598	950.562	667.537
20		Verwaltungsergebnis	-368.498	-471.012	-260.932
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-368.498	-471.012	-260.932
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-368.498	-471.012	-260.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-368.498	-471.012	-260.932

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

252.01 - Heimatmuseum

Produkt **252.01** **Heimatmuseum**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 04.3220.00 Heimatmuseum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.2: Kooperative Bildungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Heimatmuseum

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.816	31.871	7.601
14	66	Abschreibungen	3.376	3.310	3.376
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.242	35.231	11.050
20		Verwaltungsergebnis	-18.242	-35.231	-11.050
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-18.242	-35.231	-11.050
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-18.242	-35.231	-11.050
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.242	-35.231	-11.050

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	0	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
252.01 - Heimat- museum	--	-250.000	0	--	--	--
Auszahlung	--	250.000	0	--	--	--
Dach- und Fassaden- sanierung Hei- matmuseum	--	-250.000	0	--	--	--
Auszahlung	--	250.000	0	--	--	--

272.01 - Mediathek

Produkt **272.01** **Mediathek**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 04.3520.00 Mediathek

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.2: Kooperative Bildungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Verwaltung und Betrieb der Mediathek
- Bereitstellung von Medien und Informationen

Ziele

Sicherstellung eines umfassenden und aktuellen Medienangebotes, sowohl zur Unterhaltung als auch zur Fort- und Weiterbildung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.000	2.156
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	450	--	432
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000	12.000	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	4.479
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	100	50	128
10		Summe der ordentlichen Erträge	12.050	13.050	7.195
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	79.343	67.012	68.597
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	5.955	5.664	5.349
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.243	38.122	34.207
14	66	Abschreibungen	232	601	10.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	115.773	111.399	118.690
20		Verwaltungsergebnis	-103.723	-98.349	-111.495
21	56, 57	Finanzerträge	200	600	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	200	600	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-103.523	-97.749	-111.495
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-103.523	-97.749	-111.495
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-103.523	-97.749	-111.495

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

315.01 - Förderung der Seniorenarbeit

Produkt **315.01** **Förderung der Seniorenarbeit**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 05.4321.00 Seniorenarbeit
- 05.4322.00 Seniorenzentrum

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.3: Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Seniorenarbeit
- Seniorenzentrum
- Dienstleistungen für ältere Menschen
- Veranstaltungen für Senioren

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.000	8.000	680
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	60	1.000	60
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.060	9.000	740
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.509	61.754	66.258
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.538	4.992	4.947
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.185	63.880	31.728
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.232	130.626	102.934
20		Verwaltungsergebnis	-89.172	-121.626	-102.194
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-89.172	-121.626	-102.194
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-89.172	-121.626	-102.194
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-89.172	-121.626	-102.194

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	2.000	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	2.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-2.000	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
315.01 - Förderung der Seniorenarbeit	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--
Ersatz Stühle Haus unter der Linde	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--

331.01 - Wohlfahrtspflege

Produkt **331.01** **Wohlfahrtspflege**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 05.4950.00 sonstige soziale Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.3: Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Förderung der sozialen Arbeit von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen und Einrichtungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170	200	226
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	15.000	7.743
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.170	15.200	7.969
20		Verwaltungsergebnis	-19.170	-15.200	-7.969
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-19.170	-15.200	-7.969
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-19.170	-15.200	-7.969
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-19.170	-15.200	-7.969

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	10.000	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	10.000	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
331.01 - Wohlfahrtspflege	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.000	10.000	--	--	--	--
Zuschuss Kinderhospiz Kreis GG	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Auszahlung	10.000	10.000	--	--	--	--

351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Produkt **351.01** **Verwaltung sozialer Angelegenheiten**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 05.4000.00 Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.3: Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Allgemeine Sozialarbeit

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	750	--	721
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	205.000	226.377	229.750
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	205.750	226.377	230.471
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	276.101	179.031	218.361
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	20.590	14.992	14.678
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.828	18.910	14.312
14	66	Abschreibungen	0	1.500	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.010	6.600	25.000
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.528	221.033	272.352
20		Verwaltungsergebnis	-129.778	5.344	-41.880
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-129.778	5.344	-41.880
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-129.778	5.344	-41.880
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-129.778	5.344	-41.880

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	1.000	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	1.000	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	1.000	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-1.000	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>351.01 - Verwaltung sozialer Angelegenheiten</i>	--	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--
FB IV Hardware	--	--	-1.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.000	--	--	--

362.01 - sonstige Jugendarbeit

Produkt **362.01** **sonstige Jugendarbeit**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 06.4600.00 Einrichtungen der Jugendpflege

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.2: Kooperative Bildungsförderung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Angebote für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung
- Jugendsozialarbeit
- Freizeitmaßnahmen

Ziele

Unterstützung und Förderung von Kindern und Jugendlichen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	17.000	11.565
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	15.000	17.000	11.565
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	138.636	168.878	120.439
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	8.397	11.942	7.074
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.312	10.810	15.928
14	66	Abschreibungen	19.165	27.566	19.165
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.510	219.196	162.606
20		Verwaltungsergebnis	-167.510	-202.196	-151.041
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-167.510	-202.196	-151.041
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-167.510	-202.196	-151.041
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-167.510	-202.196	-151.041

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

365.01 - Kindertagesstätten**Produkt 365.01 Kindertagesstätten****Zugeordnete Produkte zum Produktbereich**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 06.4640.00 Kindergarten Regenbogen
- 06.4640.10 Kindergarten Sterntaucher
- 06.4640.20 Kindergarten Schatzkiste
- 06.4640.30 Kindergarten Drachenland
- 06.4640.40 Kindergarten Zauberhäuschen
- 06.4640.50 Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten
- 06.4640.60 Kindergarten Wellenläufer
- 06.4640.70 Kindergarten Märchenwald
- 06.4640.80 Kindergarten Schwalbennest
- 06.4640.90 Kindergarten - Allgemein
- 06.4610.00 Kindergarten 10 (vorläufig)

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.1: Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im Kindergartenalter (Kindertagesstätten)

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.500	170.500	192.291
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	29.700	17.300	84.370
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.230.640	3.186.400	2.851.204
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.270	18.270	18.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	155.585	143.500	167.683
10		Summe der ordentlichen Erträge	3.638.695	3.535.970	3.313.818
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.517.940	4.485.970	4.484.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	380.522	376.637	294.049
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.348.993	1.549.038	1.129.714
14	66	Abschreibungen	43.344	37.847	55.853
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.000	225.000	50.718
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.418.798	6.674.492	6.015.158
20		Verwaltungsergebnis	-3.780.103	-3.138.522	-2.701.340
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.780.103	-3.138.522	-2.701.340
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.082
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.037
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.780.103	-3.138.522	-2.705.377
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.780.103	-3.138.522	-2.705.377

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	17.373	43.097
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	17.373	43.097
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	23.000	17.373	43.097
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-17.373	-43.097

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
365.01 - Kindertagesstätten	-23.000	-23.000	-17.373	--	-23.000	-23.000
<i>Auszahlung</i>	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>	<i>17.373</i>	--	<i>23.000</i>	<i>23.000</i>
FB IV GWG	-8.000	-8.000	-5.000	--	-8.000	-8.000
<i>Auszahlung</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>5.000</i>	--	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
Elektrogeräte Küchen Kitas	-15.000	-15.000	-5.373	--	-15.000	-15.000
<i>Auszahlung</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>5.373</i>	--	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
Ausst. Leitungsbüro/Perspnalraum	--	--	-7.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	<i>7.000</i>	--	--	--

Zur genaueren Betrachtung werden im Produkt Kindertagesstätten die einzelnen Einrichtungen dargestellt.

06464000 - Kindergarten Regenbogen
Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.000	30.000	36.746
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.400	0	1.467
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	425.000	451.500	536.180
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	26.000	25.500	26.333
10		Summe der ordentlichen Erträge	487.400	507.000	600.725
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	805.387	659.221	714.945
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.288	56.016	47.795
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.756	224.625	85.775
14	66	Abschreibungen	1.086	428	1.204
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.079.517	940.290	849.720
20		Verwaltungsergebnis	-592.117	-433.290	-248.994

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-592.117	-433.290	-248.994
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-592.117	-433.290	-248.994
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-592.117	-433.290	-248.994

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	6.356
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	6.356
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	6.356
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-6.356

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464010 - Kindergarten Sterntaucher
Kostenstelle 06464010 Kindergarten Sterntaucher
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	25.915
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	3.577
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	415.000	446.500	430.920
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	24.000	22.000	23.663
10		Summe der ordentlichen Erträge	464.000	488.500	484.075
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	795.233	698.904	678.246
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.526	58.887	43.878
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.385	221.234	47.081
14	66	Abschreibungen	1.088	1.184	1.394
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.025.232	980.209	770.599
20		Verwaltungsergebnis	-561.232	-491.709	-286.524

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-561.232	-491.709	-286.524
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-561.232	-491.709	-286.524
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-561.232	-491.709	-286.524

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464020 - Kindergarten Schatzkiste

Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	12.000	14.487
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.100	6.600	1.497
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	330.000	330.000	321.610
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	17.000	15.000	16.948
10		Summe der ordentlichen Erträge	370.100	363.600	354.541
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	564.631	498.155	457.047
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	41.612	40.861	29.854
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.798	218.380	66.086
14	66	Abschreibungen	4.778	3.411	4.741
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	793.819	760.807	557.728
20		Verwaltungsergebnis	-423.719	-397.207	-203.187

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-423.719	-397.207	-203.187
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-423.719	-397.207	-203.187
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-423.719	-397.207	-203.187

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464030 - Kindergarten Drachenland
Kostenstelle 06464030 Kindergarten Drachenland
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	18.260
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.100	3.600	15.476
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	380.000	393.500	421.070
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.270	18.270	18.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	25.500	25.000	25.170
10		Summe der ordentlichen Erträge	448.870	460.370	498.246
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	648.504	616.143	541.349
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.096	52.185	36.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.208	221.046	34.191
14	66	Abschreibungen	6.735	2.027	8.687
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	895.542	891.401	620.623
20		Verwaltungsergebnis	-446.672	-431.031	-122.377

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-446.672	-431.031	-122.377
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-446.672	-431.031	-122.377
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-446.672	-431.031	-122.377

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	7.000	31.397
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	7.000	31.397
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	7.000	31.397
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	-7.000	-31.397

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06464030 - Kindergarten Drachenland	--	--	-7.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.000	--	--	--
Ausst. Leitungsbüro/Perspersonalraum	--	--	-7.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	7.000	--	--	--

06464040 - Kindergarten Zauberhäuschen
Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.418
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	211.500	213.045
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	85	--	85
10		Summe der ordentlichen Erträge	190.085	211.500	214.548
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	266.811	239.552	239.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.122	20.149	15.958
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.450	46.129	12.662
14	66	Abschreibungen	11.085	11.090	11.152
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.468	316.920	279.583
20		Verwaltungsergebnis	-124.383	-105.420	-65.035

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-124.383	-105.420	-65.035
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-124.383	-105.420	-65.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-124.383	-105.420	-65.035

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	0	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464050 - Waldkindergarten
Kostenstelle 06464050 Waldkindergarten
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.500	3.500	4.813
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	468
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	178.140	156.900	154.082
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	13.000	11.000	13.270
10		Summe der ordentlichen Erträge	195.640	171.400	172.633
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.332	244.762	225.540
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.145	21.203	14.846
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.947	21.660	24.000
14	66	Abschreibungen	218	217	409
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	264.642	287.842	264.795
20		Verwaltungsergebnis	-69.002	-116.442	-92.162

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-69.002	-116.442	-92.162
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-69.002	-116.442	-92.162
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-69.002	-116.442	-92.162

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	0	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	0	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	0	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	0	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464060 - Kindergarten Wellenläufer
Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.000	20.000	25.120
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.300	7.100	1.323
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	300.000	321.500	290.579
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	20.000	20.000	20.118
10		Summe der ordentlichen Erträge	352.300	368.600	337.140
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	601.922	438.197	479.555
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.600	37.427	32.129
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.600	240.773	236.838
14	66	Abschreibungen	1.522	1.616	6.170
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	876.643	718.013	754.692
20		Verwaltungsergebnis	-524.343	-349.413	-417.553

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-524.343	-349.413	-417.553
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-524.343	-349.413	-417.553
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-524.343	-349.413	-417.553

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	5.344
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	5.344
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	5.344
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	-5.344

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464070 - Kindergarten Märchenwald
Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	0	0
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	0	28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0	0	--
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0	0	--
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.050	51.169
14	66	Abschreibungen	--	462	608
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	42.512	51.777
20		Verwaltungsergebnis	0	-42.512	-51.749

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	0	-42.512	-51.749
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	0	-42.512	-51.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0	-42.512	-51.749

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464080 - Kindergarten Schwalbennest

Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.000	65.000	66.922
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.000	--	53.239
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	370.000	375.000	401.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	30.000	25.000	30.740
10		Summe der ordentlichen Erträge	455.000	465.000	552.834
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	675.787	723.346	709.828
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.724	59.910	44.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.055	223.414	236.947
14	66	Abschreibungen	8.102	8.103	8.102
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	--	7.539
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	963.668	1.014.773	1.006.532
20		Verwaltungsergebnis	-508.668	-549.773	-453.698

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-508.668	-549.773	-453.698
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-508.668	-549.773	-453.698
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-508.668	-549.773	-453.698

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

06464090 - Kindergarten - Allgemein

Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.800	0	5.905
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	469.000	500.000	81.785
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	11.358
10		Summe der ordentlichen Erträge	471.800	500.000	99.049
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	660.274	367.690	438.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	49.409	29.999	29.077
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.136	89.728	334.964
14	66	Abschreibungen	8.730	9.309	13.385
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	120.000	225.000	43.179
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	869.548	721.726	859.109
20		Verwaltungsergebnis	-397.748	-221.726	-760.060

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-397.748	-221.726	-760.060
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	45
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	4.082
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	-4.037
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-397.748	-221.726	-764.097
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-397.748	-221.726	-764.097

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000	10.373	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	10.373	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	23.000	10.373	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.000	-10.373	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
06464090 - Kindergarten - Allgemein	-23.000	-23.000	-10.373	--	-23.000	-23.000
Auszahlung	23.000	23.000	10.373	--	23.000	23.000
FB IV GWG	-8.000	-8.000	-5.000	--	-8.000	-8.000
Auszahlung	8.000	8.000	5.000	--	8.000	8.000
Elektrogeräte Küchen Kitas	-15.000	-15.000	-5.373	--	-15.000	-15.000
Auszahlung	15.000	15.000	5.373	--	15.000	15.000

06464100 - Kindergarten 10 (vorläufig)
Kostenstelle 06464100 Kindergarten 10 (vorläufig)
Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.000	--	--
03	548- 549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	173.500	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	203.500	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	272.060	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.659	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	335.719	--	--
20		Verwaltungsergebnis	-132.219	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-132.219	--	--
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-132.219	--	--
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.219	--	--

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027

365.11 - Kleinkinderbetreuung

Produkt **365.11** **Kleinkinderbetreuung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 06.4630.00 Einrichtungen Kleinkinderbetreuung

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.1: Kindertagesbetreuung

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren

Ziele

Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Förderung in Tageseinrichtungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.000	160.000	144.338
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	9.000	6.850	50.779
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	410.948	468.568	381.845
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	50.000	50.000	46.333
10		Summe der ordentlichen Erträge	629.948	685.418	623.294
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.199.901	1.058.749	1.109.486
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.565	87.190	72.802
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.645	399.978	410.680
14	66	Abschreibungen	4.238	3.492	4.377
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	136.586
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.818.349	1.679.409	1.733.931
20		Verwaltungsergebnis	-1.188.401	-993.991	-1.110.637
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.188.401	-993.991	-1.110.637
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.188.401	-993.991	-1.110.637
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.188.401	-993.991	-1.110.637

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

421.01 - Sport- und Vereinsförderung

Produkt **421.01** **Sport- und Vereinsförderung**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 08.5510.00 Vereinsförderung
- 08.7600.00 Aushang - Verein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports
- Förderung und Beratung der Sportvereine
- Sportlerehrungen

Ziele

Förderung der ortsansässigen Sport- und Kulturvereine

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	--	192
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.900	1.855	1.857
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.100	1.855	2.049
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	4.032	3.532	4.314
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	288	262	265
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.363	5.000	11.008
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.200	58.700	63.163
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.882	67.494	78.750
20		Verwaltungsergebnis	-73.782	-65.639	-76.701
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-73.782	-65.639	-76.701
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-73.782	-65.639	-76.701
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-73.782	-65.639	-76.701

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

511.11 - Projekt Soziale Stadt

Produkt **511.11** **Projekt Soziale Stadt**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 09.6150.00 Projekt Soziale Stadt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst IV.3: Soziales

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Jühe

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.000	40.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.010	4.010	4.009
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	44.010	44.010	4.009
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.858	12.432	15.072
14	66	Abschreibungen	18.341	18.340	18.340
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	180.000	300.000	330.894
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	400	160
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	210.399	331.172	364.467
20		Verwaltungsergebnis	-166.389	-287.162	-360.458
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-166.389	-287.162	-360.458
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	1.850
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	1.850
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-166.389	-287.162	-358.608
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-166.389	-287.162	-358.608

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	1.850
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	1.850
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	1.850
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	1.850

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

Teilhaushalt 5

Budget 5

Ordnungswesen, Gefahrenabwehr und Bürgerservice

Produkte:

- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
- 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

122.01 - Sicherheit und Ordnung**Produkt** **122.01** **Sicherheit und Ordnung****Zugeordnete Produkte zum Produktbereich**

Zugeordnete Kostenstellen:

- 02.1100.00 Öffentliche Ordnung
- 02.1100.20 Verwaltungsbehördenbezirk "Überwachung von Gaststättenrecht"
- 02.1110.00 Obdachlosenunterbringung
- 02.1111.00 Ortsgericht und Schiedsamt

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst V.1: Ordnung und Gefahrenabwehr

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung
- Gaststättenrecht
- Gewerbeangelegenheiten
- Gefahrenabwehr
- Versammlungen und Demonstrationen

Ziele

Aufrechthaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.000	1.000	4.060
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.000	505.000	455.563
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	106.984	86.000	15.692
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	1.178
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	330	0	1.951
10		Summe der ordentlichen Erträge	690.314	592.000	478.444
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	919.328	828.035	720.111
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	88.813	23.553	34.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.729	164.385	287.841
14	66	Abschreibungen	43.144	41.612	30.282
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.200	0	16.621
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	510	273	509
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.301.725	1.057.858	1.089.757
20		Verwaltungsergebnis	-611.411	-465.858	-611.313
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-611.411	-465.858	-611.313
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-611.411	-465.858	-611.313
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-611.411	-465.858	-611.313

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.303	4.000	145.403
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.500	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	4.000	145.403
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	803	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	6.303	4.000	145.403
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.303	-4.000	-145.403

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
122.01 - Sicherheit und Ordnung	-5.500	-5.000	-4.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	5.500	5.000	4.000	--	5.000	5.000
FB II Hardware	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--
FB II GWG	-3.000	-5.000	-2.000	--	-5.000	-5.000
Auszahlung	3.000	5.000	2.000	--	5.000	5.000
Hundekotbeutel- telspender	-2.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	2.500	--	--	--	--	--

122.11 - Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

Produkt **122.11** **Melde- und Personenstandswesen, Standesamt**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 02.0500.00 Standesamt/Einbürgerung
- 02.1100.10 Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst V.2

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Bürgerbüro
- Aufgaben des Meldewesens
- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz

Ziele

Eine umfassende und sachgerechte Beratung im Rahmen der Aufgaben sowie eine zügige und termingerechte Bearbeitung

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.000	157.000	177.976
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.900	--	4.603
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	300	--	300
10		Summe der ordentlichen Erträge	172.200	157.000	182.880
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	574.563	461.971	485.869
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	48.545	17.740	31.039
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.077	195.450	180.209
14	66	Abschreibungen	3.574	1.921	3.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	797.758	677.082	700.519
20		Verwaltungsergebnis	-625.558	-520.082	-517.640
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-625.558	-520.082	-517.640
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	35
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	35
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-625.558	-520.082	-517.605
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-625.558	-520.082	-517.605

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	219	2.000	2.228
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	2.000	2.228
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	219	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	219	2.000	2.228
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-219	-2.000	-2.228

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
122.11 - Melde- und Personen- standswesen, Standesamt	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--
FB IV Software	--	--	-2.000	--	--	--
Auszahlung	--	--	2.000	--	--	--

126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

Produkt **126.01** **Brand- und Katastrophenschutz**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 02.1300.00 Brandschutz
- 02.1400.00 Katastrophenschutz

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst V.3: Brand- und Katastrophenschutz

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: N.N.

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Aufgaben des Brandschutzes

Ziele

Die Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände und Brandgefahren (Brandschutz) und gegen andere Gefahren (Allgemeine Hilfe) sowie die Vorbereitung der Abwehr und die Abwehr von Katastrophen (Katastrophenschutz).

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	1.428
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.500	81.000	94.399
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	3.000	1.500	3.367
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	15.985
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.328	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.975	2.266	2.560
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	8.172	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	95.803	93.138	117.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	275.127	228.273	272.239
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.234	18.181	16.220
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.928	509.785	1.002.750
14	66	Abschreibungen	188.790	250.761	204.007
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.400	0	4.404
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	500	0	480
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700	1.680	1.893
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.522.678	1.008.680	1.501.993
20		Verwaltungsergebnis	-1.426.875	-915.542	-1.384.255
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	1
23		Finanzergebnis	--	--	-1

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.426.875	-915.542	-1.384.255
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	24.199
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	24.199
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.426.875	-915.542	-1.360.056
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.426.875	-915.542	-1.360.056

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.200
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	24.200
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	0	0	24.200
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	894.550	448.572	394.265
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	894.550	448.572	394.265
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	894.550	448.572	394.265
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-894.550	-448.572	-370.065

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.01 - Brand- und Katastro- phenschutz	-894.550	--	-448.572	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	894.550	--	448.572	--	--	--
Rollcontainerkon- zept	0	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	5.000	--	--	--
Atemschutzaus- rüstung inkl, Er- satzteile	0	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	5.000	--	--	--
Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot	--	--	-18.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	18.000	--	--	--
Scheuersaugma- schine	--	--	-7.983	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	7.983	--	--	--
Austausch wasser- führende Armatur- ren	0	--	-6.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	6.000	--	--	--
Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2	--	--	-10.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	10.000	--	--	--
Schlauchmaterial	--	--	-5.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.000	--	--	--
LED-Helmlampen	--	--	-4.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	4.000	--	--	--
Sonar Lowrance / Fishfinder MZB	--	--	-3.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	3.000	--	--	--
Systemtrenner f. Wasserversorgung	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--
Rettungswesten Wasserrettung	--	--	-2.000	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	2.000	--	--	--
Feuerwehr GWG	0	--	-800	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	0	--	800	--	--	--
Gojak Fahrzeug- rangierhilfe	--	--	-1.600	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	1.600	--	--	--
Tanklöschfahrzeug GTLF 10	-325.000	--	-325.000	--	--	--

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Auszahlung</i>	325.000	--	325.000	--	--	--
Rettungsboot RTB 1	--	--	-40.000	--	--	--
<i>Einzahlung</i>	--	--	0	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	40.000	--	--	--
Maskentrocken- schrank	--	--	-5.017	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	5.017	--	--	--
Investitionen Ein- satzmaterial	-63.250	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	63.250	--	--	--	--	--
Einsatzfahrzeuge FFW	-255.800	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	255.800	--	--	--	--	--
Atemschutzaus- rüstung	-53.300	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	53.300	--	--	--	--	--
Investitionen Aus- bildung	-32.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	32.000	--	--	--	--	--
Investitionen Werkstattausstat- tung	-38.700	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	38.700	--	--	--	--	--
Ausstattung Feuer- wehrhaus	-39.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	39.000	--	--	--	--	--
Investitionen Kata- strophenschutz	-87.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	87.500	--	--	--	--	--
2018/2019 Brand- schutz - KDOW	--	--	-8.172	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	--	--	8.172	--	--	--

Teilhaushalt 6

Budget 6

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
- 612.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
- 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe
- 613.01 Abwicklung der Vorjahre

611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkt **611.01** **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 16.9000.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst II.1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Lang

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Steuern und Steuerbeteiligungen, Finanzzuweisungen
- Schlüsselzuweisungen
- Umlagen, Kreisumlagen
- Investitionspauschale
- pauschale Zuweisungen für Investitionen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	2.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	38.281.680	30.644.279	28.852.561
06	547	Erträge aus Transferleistungen	573.108	556.415	513.651
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.071.310	3.812.899	4.295.744
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	8.299	15.899	21.699
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	43.934.397	35.031.493	33.683.655
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	4.000	--
14	66	Abschreibungen	0	25.000	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.903.220	17.586.477	14.775.758
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.996.620	17.705.477	14.775.758
20		Verwaltungsergebnis	25.937.777	17.326.016	18.907.897
21	56, 57	Finanzerträge	0	150.000	127.617
22	77	Finanzaufwendungen	295.500	72.000	14.488
23		Finanzergebnis	-295.500	78.000	113.129

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	25.642.277	17.404.016	19.021.026
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	2.263
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	2.263
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	25.642.277	17.404.016	19.023.288
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.642.277	17.404.016	19.023.288

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	0	0	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0	390.900	429.990
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	390.900	429.990
		Summe	0	390.900	429.990
		Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0	-390.900	-429.990

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

612.01 - sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt **612.01** **sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 16.8100.00 Versorgungsunternehmen - Konzessionsabgabe Strom und Gas
- 16.8150.00 Wasserversorgung - Konzessionsabgabe
- 16.9110.00 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst II.1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Lang

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Kredite, Zinserträge
- Schuldendienst
- Zuführungen und Transferleistungen

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	739.000	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	11.272
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	175.628	30.000	426.874
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	435.000	520.000	-448.482
10		Summe der ordentlichen Erträge	610.628	1.289.000	-10.337
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	0	0	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	70
14	66	Abschreibungen	0	0	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	308.438	308.467
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0	308.438	308.537
20		Verwaltungsergebnis	610.628	980.562	-318.873
21	56, 57	Finanzerträge	2.011.428	5.665.000	5.161.356
22	77	Finanzaufwendungen	342.000	380.500	406.630
23		Finanzergebnis	1.669.428	5.284.500	4.754.726

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	2.280.056	6.265.062	4.435.852
25	59	Außerordentliche Erträge	0	0	611
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	686
27		Außerordentliches Ergebnis	0	0	-75
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	2.280.056	6.265.062	4.435.777
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.280.056	6.265.062	4.435.777

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.940	269.000	146.425
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	24.940	269.000	146.425
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	0	0	--
		Summe	24.940	269.000	146.425
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.773.500	0	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.500	0	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000.000	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.481.454	1.170.000	1.086.768
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	1.481.454	1.170.000	1.086.768
		Summe	3.254.954	1.170.000	1.086.768
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.230.014	-901.000	-940.343

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
612.01 - sonstige allgemeine Fi- nanzwirtschaft	-1.773.500	--	--	--	--	--
Auszahlung	1.773.500	--	--	--	--	--
Übernahme Anla- gen Netzwerk Un- termain GmbH	-773.500	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>773.500</i>	--	--	--	--	--
Stammeinlage Nahwärmenetz GmbH	-1.000.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>1.000.000</i>	--	--	--	--	--

612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe

Produkt	612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe
---------	--------	----------------------------

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 16.8170.09 Zuschüsse - AöR
- 16.8170.10 Zuschüsse - Bauhof und Verwaltung
- 16.8170.11 Zuschüsse - Bäderbetriebe
- 16.8170.13 Zuschüsse - Sportanlagen
- 16.8170.15 Zuschüsse - Bestattungswesen
- 16.8170.17 Verlustausgleich nach Eigenbetriebsgesetz
- 16.8170.90 Zuschüsse - Allgemein

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst II.1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachbereichsleitung: Frau Lang

Kurzbeschreibung

Wesentliche Aufgaben:

- Zuschüsse an die Eigenbetriebe der Stadt Raunheim

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0	0	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0	0	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	0	0	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	740.000	691.000	1.188.126
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	740.000	691.000	1.188.126
20		Verwaltungsergebnis	-740.000	-691.000	-1.188.126
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-740.000	-691.000	-1.188.126
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-740.000	-691.000	-1.188.126
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-740.000	-691.000	-1.188.126

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

613.01 - Abwicklung der Vorjahre

Produkt **613.01** **Abwicklung der Vorjahre**

Zugeordnete Produkte zum Produktbereich

Zugeordnete Kostenstellen:

- 16.9200.00 Abwicklung Vorjahre

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachdienst II.1 Finanzen

Verantwortliche Person(en)

Fachdienstleitung: Frau Lang

Ergebnishaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	--
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	--	--
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	--	--	--
06	547	Erträge aus Transferleistungen	--	--	--
07	540- 543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	--
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	--	--	--
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--
10		Summe der ordentlichen Erträge	--	--	--
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647- 649, 65	Personalaufwendungen	--	--	--
12	644- 646	Versorgungsaufwendungen	--	--	--
13	60, 61, 67- 69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--
14	66	Abschreibungen	--	--	--
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	--	--	--
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	--	--	--
17	72	Transferaufwendungen	--	--	--
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	--	--	--
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	--	--	--
20		Verwaltungsergebnis	--	--	--
21	56, 57	Finanzerträge	--	--	--
22	77	Finanzaufwendungen	--	--	--
23		Finanzergebnis	--	--	--

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	--	--	--
25	59	Außerordentliche Erträge	--	--	--
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--
27		Außerordentliches Ergebnis	--	--	--
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	--	--	--
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	--	--	--
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	--	--	--

Finanzhaushalt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2024	Haushaltsansatz 2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022
		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
20		Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	--	--	--
21		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	--	--	--
22		Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--
31		Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	--
24A		Auszahlungen aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	--	--	--
24		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--
25		Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	--
26		Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	--	--	--
27		Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	--	--	--
		Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	--	--	--
32		Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	--	--	--
		Summe	--	--	--
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	--	--	--

Investitionen

Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
-------------	-------------	-------------	-------------	-----------------------------------	-----------------	-----------------

5 Übersicht Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36 Abs. 4
der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellten Mittel**

	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresab- schlusses	Erläute- rungen
	2024	2023	2022	2021	2020	
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	500	500	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:						
2.1. Fraktion SPD	4.217	5.948	6.073	6.258	6.258	
2.1.1 Personalaufwendungen						
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
2.2. Fraktion CDU	2.683	2.776	2.901	2.808	2.808	
2.2.1 Personalaufwendungen						
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
2.3. Fraktion B90/GRÜNE	1.533	1.586	1.711	1.658	2.042	
2.3.1 Personalaufwendungen						
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
2.4. Fraktion FDP	1.150	1.190	1.315	1.275	892	
2.4.1 Personalaufwendungen						
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						

2.4.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.	Fraktion WsR	1.917	0	0	0	0
2.5.1	Personalaufwendungen					
2.5.2	Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit					
2.5.3	Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit					
Jahresbeträge						
		2024	2023	2022	2021	2020
3.	Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen					
3.1.	Fraktion SPD					
3.1.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	7.337	7.337	7.337	7.337	7.337
3.1.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
3.2.	Fraktion CDU					
3.2.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.2.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.2.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.354	4.354	4.354	4.354	4.354
3.2.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.2.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					

	Fraktion B90/GRÜNE					
3.3.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.3.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.3.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	3.822	3.822	3.822	3.822	3.822
3.3.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.3.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	3.4. Fraktion FDP					
3.4.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.4.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.4.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	1.595	3.828	3.828
3.4.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.4.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
	3.5. Fraktion WsR					
3.5.1	Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.5.2	Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.5.3	Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	0	0

3.5.4	Bereitstellung von Büroausstattung					
3.5.5	Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe 3.1. - 3.5.		15.513	15.513	17.108	19.341	19.341

6 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjah- res 2024	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res 2024
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.297	3.415	6.967
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen			
1.3.1. Sonderrücklage Aufwendungsdarlehen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	1.297	3.415	6.967
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)	4.751	4.969	5.112
	198	212	226
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	746	758	765
2.3. Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	6	30	57
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0	0	0
2.5. Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0

2.6.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7.	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach den Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.236	0	0
2.8.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9.	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10.	sonstige Rückstellungen	2.573	2.567	2.567
Summe der Rückstellungen		9.312	8.324	8.501

7 Übersicht Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 - in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjah- res
2023	2024	2024	2024
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
2.2. Land	0	0	0
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
2.4. Zweckverbände und dgl.	0	0	0
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
2.6. Kreditmarkt	15.691	14.522	13.336
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	15.691	14.522	13.336
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
3.2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	843	296	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	0	0	0
4.2. Sonstiges	0	0	0
Summe	843	296	0

Nachrichtlich			
5.	Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
5.1.	aus Krediten :		
	EB "Stadtentwicklung"	108.800	85.000
	EB Stadtwerke	23.410	21.781
			85.000
5.2.	aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
			0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0
			0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0
			0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0
			0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0
			0

8 Stellenplan

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																Beamte zusammen 2023	besetzte Stellen am 30.6.2023	Plan 2024
		höherer Dienst						gehobener Dienst						mittlerer Dienst						
		B		A				A		A				A						
		3	16	15	14	13	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6				
111.01	Städtische Organe	1,00															1,00	1,00	1,00	
111.11	Innere Verwaltung																0,00	0,00	0,00	
111.41	Gebäudemanagement						1,00										1,00	1,00	1,00	
122.01	Finanzen und Steuern						1,00										1,00	1,00	1,00	
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt													0,46			0,46	0,46	0,46	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten																0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2023	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	3,46	3,46	3,46	
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	3,46	3,46	3,46	

Erläuterung

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																Arbeitnehmer 2023	Stand 30.06.2023	Plan 2024		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2				1	F.VB
111.01	Städtische Organe						0,85	1,00	1,00											1,61	1,61	2,85
111.11	Innere Verwaltung	2,00		1,00	2,00		2,00	4,66	1,00						1,00					15,16	15,16	18,05
111.21	Finanzen und Steuern				1,00	2,77	2,00	1,00	5,00											11,77	11,77	12,77
111.31	Liegenschaftsverwaltung			1,00	1,00	1,00			1,00											5,00	3,00	5,00
111.41	Gebäudemanagement						1,00			3,00	0,51			4,00	1,00	4,00	0,21	0,09	15,27	7,76	15,27	
122.01	Sicherheit und Ordnung	1,00			1,00					1,50	2,56	8,20				1,00			14,26	12,76	15,26	
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt						1,00	2,00	5,80										9,80	8,80	9,80	
126.01	Brand- und Katastrophenschutz						1,00		4,00										5,00	5,00	5,00	
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder																		0,00	0,00	0,00	
252.01	Heimatmuseum																		0,00	0,00	0,00	
272.01	Mediathek					0,41								0,97					1,38	1,38	1,38	
315.01	Förderung der Seniorenarbeit																	0,10	1,10	1,10	0,10	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		1,00					1,00	0,77										2,00	2,00	2,77	
362.01	sonstige Jugendarbeit																		0,00	0,00	0,00	
365.01	Kindertagesstätten															6,75			7,25	7,25	7,75	
421.01	Sport- und Vereinsförderung																		0,13	0,13	0,13	
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung		1,00	1,00	3,00			1,00	3,00										8,50	6,00	10,18	
541.01	Bau u. Unterhaltung d. Gemeindestraßen, Infrastruk.			1,00	2,00		2,00		1,00	0,41	1,00	2,00							11,40	11,22	9,82	
	Stellenplan 2023	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	4,92	13,19	18,00	26,64	1,00	8,00	3,97	4,00	1,00	7,71	0,21	2,81	109,63	94,94		
	Stellenplan 2024	0,00	4,00	1,00	4,00	10,00	4,18	8,00	11,35	30,92	1,00	7,00	1,97	4,00	1,00	8,21	0,21	1,30			116,13	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer SuE

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD - SuE)																	Arbeitnehmer 2023	Stand 30.06.2023	Plan 2024
		S 18	S 17	S 16	S 15	S 13	S 13a	S 12	S 11b	S 10	S 8b	S 8a	S 4	S 3	S 2	S 1	F.VB				
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder						0,62	3,58				0,90							5,10	5,10	5,10
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		1,00					1,00											2,00	2,00	2,00
362.01	sonstige Jugendarbeit		1,00					1,09											2,09	2,09	2,09
365.01	Kindertagesstätten	0,00	1,50	4,92	6,90	5,80	0,00	0,00	1,78	68,24	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00		0,12	105,95	103,75	112,10	
	Stellenplan 2023	0,00	3,50	4,92	6,90	4,80	0,62	5,67	0,78	66,09	0,00	27,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	115,14	112,94		
	Stellenplan 2024	0,00	3,50	4,92	6,90	5,80	0,62	5,67	1,78	68,24	0,00	23,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12				121,29

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
111.01	Städtische Organe	1,00	2,85	3,85	1,00	1,61	2,61	1,00	1,61	2,61	EG 9b (kw); EG 8 unbesetzt bis Entfall EG 9b
111.11	Innere Verwaltung	0,00	18,05	18,05	0,00	15,16	15,16	0,00	15,16	15,16	EG 14 für Eigenbetriebsleitung Stadtwerke
111.21	Finanzen und Steuern	1,00	12,77	13,77	X	11,77	11,77	X	11,77	11,77	
111.31	Liegenschaftsverwaltung	X	5,00	5,00	X	5,00	5,00	X	3,00	3,00	
111.41	Gebäudemanagement	1,00	15,27	16,27	1,00	15,27	16,27	1,00	7,76	8,76	:1x EG 9a und A 12 mit kw
122.01	Sicherheit und Ordnung	X	15,26	15,26	X	14,26	14,26	1,00	12,76	13,76	neuer FB V
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt	X	9,80	9,80	X	9,80	9,80	X	8,80	8,80	
126.01	Brand- und Katastrophenschutz	X	5,00	5,00	X	5,00	5,00	X	5,00	5,00	EG 8 (1x 100 % Förderung)
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	X	5,10	5,10	X	5,10	5,10	X	5,10	5,10	
252.01	Heimatmuseum	X	0,00	0,15	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00	
272.01	Mediathek	X	1,38	1,38	X	1,38	1,38	X	1,38	1,38	
281.01	Kulturarbeit	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	0,46	0,00	0,46	
315.01	Förderung der Seniorenarbeit	X	0,10	0,10	X	1,10	1,10	X	1,10	1,10	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	X	4,77	4,77	X	4,00	4,00	X	4,00	4,00	
362.01	sonstige Jugendarbeit	X	2,09	2,09	X	2,09	2,09	X	2,09	2,09	
365.01	Kindertagesstätten	X	119,85	119,85	X	113,20	113,20	X	111,00	111,00	inkl. Kita "Arche Noah"
421.01	Sport- und Vereinsförderung	X	0,13	0,13	X	0,13	0,13	X	0,13	0,13	kw
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	X	10,18	10,18	X	8,50	8,50	X	6,00	6,00	
541.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Infrastruktur	X	9,82	9,82	X	11,40	11,40	X	11,22	11,22	1 x EG 6 kw
Insgesamt		3,46	237,42	240,88	2,46	224,77	227,23	3,46	207,88	211,34	

	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
Nachrichtlich:										
a) Leerstelle	1,00	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 Leerstelle BesGr A 15 bei Produkt 111.11 (Innere Verwaltung) für eine zur Ersten Stadträtin gewählte Beamtin (§ 40a Abs. 1 HGO)
b) Beamte im Vorbereitungsdienst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0,00	2,00	2,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
d) Praktikanten	0,00	7,00	7,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
Insgesamt	1,00	9,00	10,00	2,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	

9 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Schlüsselnummer:

Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433010
Gemeinde:	Raunheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12.2022	17.373		
31.12.2021	16.968		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€-	-€-
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	55.102.845,01	46.750.779,39	
Aufwendungen	51.550.635,80	46.605.253,83	
Saldo	3.552.209,21	145.525,56	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge		30.006,20	
Aufwendungen		4.768,77	
Saldo		25.237,43	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	3.552.209,21	170.762,99	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 54.788.649,00	54.680.125,14	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 50.897.353,00	47.060.852,66	
Saldo	3.891.296,00	7.619.272,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 99.940,00	+ 187.907,57	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.603.453,00	- 914.330,30	
Saldo	-4.503.513,00	-726.422,73	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.481.454,00	+ 1.528.029,83	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.481.454,00	- 1.528.029,83	
Saldo	-1.481.454,00	-1.528.029,83	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-2.093.671,00	5.364.819,92	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-487.002,44	1.282.896,53	
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€-	
Nachrichtlich			
Rechnersiche Neuverschuldung			
Kernhaushalt	-1.185.953,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.283.099,56		
Insgesamt	97.146,56		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	3.552.209,21	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.414.535,64	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	905.303,06	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	1.606.668,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	6.698.011,14	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	290.900,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	2.409.842,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	3.891.296,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	1.185.954,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	295.500,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	204,47	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.414.535,64	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	6.698.011,14	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	290.900,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	138,71	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	145.525,56	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	1.297.294,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	772.035,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	1.282.896,54	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	7.442.030,56	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	842.760,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.091.242,66	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	7.619.272,49	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.098.039,83	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	429.990,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2022	95,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	8,38	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.297.294,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	7.442.030,56	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	842.760,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	350,62	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 95,00

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	Jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
defizitär (weniger als -75 €) = 0			
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2024	34,04	v.H.	0,00	19,80	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	0,00	v.H.	0,00	0,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage
2024	300,00	v.H.	640,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2023	300,00	v.H.	640,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro
2022	300,00	v.H.	640,00	v.H.	410,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2024	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360.036,50	490.200,00	351.740,00	324.300,00	324.300,00	324.300,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.307.601,48	1.380.800,00	1.576.255,00	1.606.255,00	1.636.255,00	1.656.255,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.639.930,44	2.140.586,00	1.989.687,33	1.989.686,99	1.665.498,48	1.665.488,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.883.144,71	30.644.279,43	38.281.680,17	40.830.571,53	42.452.971,38	44.106.129,34
6	547	Erträge aus Transferleistungen	529.635,71	556.415,27	573.107,73	587.435,42	602.121,31	617.174,34
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.777.994,29	7.708.099,33	8.967.726,24	7.024.409,65	6.550.320,60	6.147.344,91
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	841.035,91	433.586,00	314.196,00	130.256,00	126.258,00	126.257,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	15.509,32	940.061,71	979.525,00	965.525,00	1.014.525,00	1.034.525,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.354.888,36	44.294.027,74	53.033.917,47	53.458.439,59	54.372.249,77	55.677.474,07
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.779.630,35	11.323.365,74	13.505.228,82	13.713.429,35	14.142.401,42	14.582.097,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.112.231,05	1.161.957,50	1.395.417,00	1.430.282,00	1.466.017,00	1.502.645,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.113.902,51	13.797.337,40	15.167.563,11	15.439.030,80	15.778.198,16	16.133.219,51
14	66	Abschreibungen	1.047.931,42	1.095.074,00	654.133,00	523.046,98	484.824,36	469.928,11
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.387.278,99	2.193.600,00	2.188.110,00	2.244.960,00	2.282.600,00	2.302.600,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.863.774,07	17.671.476,97	17.991.719,51	19.551.145,10	20.314.649,48	21.108.169,24
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.143,96	318.530,57	4.164,36	4.164,36	4.164,36	4.164,36
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	46.175.892,35	47.561.342,18	50.906.335,80	52.906.058,59	54.472.854,78	56.102.823,99
20		Verwaltungsergebnis	-4.821.003,99	-3.267.314,44	2.127.581,67	552.381,00	-100.605,01	-425.349,92
21	56,57	Finanzerträge	5.395.891,03	5.852.600,00	2.068.927,54	2.068.841,00	2.068.753,00	2.068.665,65
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	429.361,48	454.500,00	644.300,00	314.800,00	279.800,00	244.800,00
23		Finanzergebnis	4.966.529,55	5.398.100,00	1.424.627,54	1.754.041,00	1.788.953,00	1.823.865,65
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	46.750.779,39	50.146.627,74	55.102.845,01	55.527.280,59	56.441.002,77	57.746.139,72
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	46.605.253,83	48.015.842,18	51.550.635,80	53.220.858,59	54.752.654,78	56.347.623,99
26		Ordentliches Ergebnis	145.525,56	2.130.785,56	3.552.209,21	2.306.422,00	1.688.347,99	1.398.515,73
27	59	Außerordentliche Erträge	30.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.768,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	25.237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	170.762,99	2.130.785,56	3.552.209,21	2.306.422,00	1.688.347,99	1.398.515,73

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023	9.382.124,28
32	Summe vorgetragene Jahresfehibeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	-553.274,97

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						- e -
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	28.883.144,71	30.644.279,43	38.281.680,17	40.830.571,53	42.452.971,38	44.106.129,34
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.832.726,00	8.862.953,04	9.350.415,46	9.817.936,23	10.357.922,72	10.927.608,47
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.588.671,25	1.444.250,39	1.654.576,79	1.687.668,00	1.721.421,69	1.755.850,13
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	776,46	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	3.848.972,70	3.750.776,00	3.802.937,92	3.840.967,30	3.879.376,97	3.918.170,74
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.961.477,83	16.000.000,00	22.500.000,00	24.500.000,00	25.500.000,00	26.500.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	650.520,47	584.800,00	972.250,00	982.500,00	992.750,00	1.003.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.777.994,29	7.708.099,33	8.967.726,24	7.024.409,65	6.550.320,60	6.147.344,91
davon	540101	Schlüsseluweisung (Produktgruppe 1601)	4.295.744,00	3.812.899,00	5.071.310,00	3.160.593,65	2.686.504,60	2.283.528,91
		Sonstige Erträge	3.482.250,29	3.895.200,33	3.896.416,24	3.863.816,00	3.863.816,00	3.863.816,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.863.774,07	17.671.476,97	17.991.719,51	19.551.145,10	20.314.649,48	21.108.169,24
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.141.440,00	9.531.204,00	9.521.178,00	10.107.841,93	10.512.155,61	10.932.641,83
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	5.118.264,00	5.992.003,00	5.538.170,00	6.354.518,72	6.608.699,47	6.873.047,45
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	88.015,84	85.000,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00
	7353117	Heimatumlage	581.042,81	788.664,97	843.871,51	890.284,45	921.444,40	953.694,96
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	935.011,42	1.274.605,00	2.000.000,00	2.110.000,00	2.183.850,00	2.260.285,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	429.361,48	454.500,00	644.300,00	314.800,00	279.800,00	244.800,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	35.605,68	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	377.020,87	350.000,00	312.000,00	278.000,00	243.000,00	208.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.680.125,14	49.713.041,74	54.788.649,00	55.397.025,00	56.314.745,00	57.619.883,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.060.852,66	46.921.268,18	50.897.353,00	52.698.619,00	54.268.678,00	55.878.586,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.272,48	2.791.773,56	3.891.296,00	2.698.406,00	2.046.067,00	1.741.297,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.271,74	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	149.635,83	269.000,00	24.940,00	25.026,00	25.114,00	25.201,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.907,57	269.000,00	99.940,00	25.026,00	25.114,00	25.201,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	258.568,85	452.000,00	2.125.000,00	990.000,00	167.500,00	167.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	636.410,23	579.444,00	1.213.050,00	118.000,00	43.000,00	28.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	13.163,22	144.658,00	1.265.403,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	914.330,30	1.176.102,00	4.603.453,00	1.108.000,00	210.500,00	195.500,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-726.422,73	-907.102,00	-4.503.513,00	-1.082.974,00	-185.386,00	-170.299,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	6.892.849,75	1.884.671,56	-612.217,00	1.615.432,00	1.860.681,00	1.570.998,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.528.029,83	1.560.900,00	1.481.454,00	1.203.342,00	1.221.434,00	1.239.727,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.098.040,00	1.170.000,00	1.185.954,00	1.203.342,00	1.221.434,00	1.239.727,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	429.900,00	390.900,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.029,83	-1.560.900,00	-1.481.454,00	-1.203.342,00	-1.221.434,00	-1.239.727,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.364.819,92	323.771,56	-2.093.671,00	412.090,00	639.247,00	331.271,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-6.310.501,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	277.833,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.588.335,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.506.411,73	1.282.897,00	1.606.668,56	-487.003,00	-74.913,00	564.334,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.223.515,20	323.771,56	-2.093.671,00	412.090,00	639.247,00	331.271,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.282.896,53	1.606.668,56	-487.002,44	-74.913,00	564.334,00	895.605,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	14.521.848,83	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	106.781.288,36	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	121.303.137,19		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	290.900,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	121.594.037,19	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	0,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	2.437.500,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.185.954,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.154.400,44	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	295.500,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.335.894,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	108.064.387,92	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	121.400.282,75	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.633.261,63	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	1.200.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	1,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	-4.800,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024	-487.002,44	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.546.778,60 €	89,03 €	1.546.778,60 €	89,03 €	6.611.191,78 €	380,54 €	6.611.191,78 €	380,54 €
2	Sicherheit und Ordnung	958.317,00 €	55,16 €	958.317,00 €	55,16 €	3.642.731,21 €	209,68 €	3.642.731,21 €	209,68 €
3	Schulträgeraufgaben	641.100,00 €	36,90 €	641.100,00 €	36,90 €	1.009.597,93 €	58,11 €	1.009.597,93 €	58,11 €
4	Kultur und Wissenschaft	13.250,00 €	0,76 €	13.250,00 €	0,76 €	340.813,58 €	19,62 €	340.813,58 €	19,62 €
5	Soziale Leistungen	213.810,00 €	12,31 €	213.810,00 €	12,31 €	451.930,09 €	26,01 €	451.930,09 €	26,01 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.283.643,00 €	246,57 €	4.283.643,00 €	246,57 €	9.454.721,47 €	544,22 €	9.454.721,47 €	544,22 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.100,00 €	0,12 €	2.100,00 €	0,12 €	75.882,34 €	4,37 €	75.882,34 €	4,37 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	296.850,00 €	17,09 €	296.850,00 €	17,09 €	4.574.723,01 €	263,32 €	4.574.723,01 €	263,32 €
10	Bauen und Wohnen	5.300,00 €	0,31 €	5.300,00 €	0,31 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	503.248,97 €	28,97 €	503.248,97 €	28,97 €	5.598.985,56 €	322,28 €	5.598.985,56 €	322,28 €
13	Natur- und Landschaftspflege	70.295,00 €	4,05 €	70.295,00 €	4,05 €	177.347,32 €	10,21 €	177.347,32 €	10,21 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.500,00 €	2,45 €	42.500,00 €	2,45 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.700,00 €	0,67 €	11.700,00 €	0,67 €	196.092,00 €	11,29 €	196.092,00 €	11,29 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	46.556.452,44 €	2.679,82 €	46.556.452,44 €	2.679,82 €	19.374.119,51 €	1.115,19 €	19.374.119,51 €	1.115,19 €
Gesamtsumme		55.102.845,01 €	3.171,75 €	55.102.845,01 €	3.171,75 €	51.550.635,80 €	2.967,28 €	51.550.635,80 €	2.967,28 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.545.440,00 €	88,96 €	1.545.440,00 €	88,96 €	6.482.564,61 €	373,14 €	6.482.564,61 €	373,14 €
2	Sicherheit und Ordnung	842.137,71 €	48,47 €	842.137,71 €	48,47 €	2.760.219,14 €	158,88 €	2.760.219,14 €	158,88 €
3	Schulträgeraufgaben	479.550,00 €	27,60 €	479.550,00 €	27,60 €	950.562,14 €	54,71 €	950.562,14 €	54,71 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.650,00 €	0,90 €	15.650,00 €	0,90 €	328.284,97 €	18,90 €	328.284,97 €	18,90 €
5	Soziale Leistungen	235.377,00 €	13,55 €	235.377,00 €	13,55 €	366.858,92 €	21,12 €	366.858,92 €	21,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.238.388,33 €	243,96 €	4.238.388,33 €	243,96 €	8.670.884,40 €	499,10 €	8.670.884,40 €	499,10 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	1.855,00 €	0,11 €	1.855,00 €	0,11 €	67.493,58 €	3,88 €	67.493,58 €	3,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	274.910,00 €	15,82 €	274.910,00 €	15,82 €	1.171.974,97 €	67,46 €	1.171.974,97 €	67,46 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.827,00 €	18,87 €	327.827,00 €	18,87 €	7.571.002,07 €	435,79 €	7.571.002,07 €	435,79 €
13	Natur- und Landschaftspflege	31.000,00 €	1,78 €	31.000,00 €	1,78 €	245.103,64 €	14,11 €	245.103,64 €	14,11 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2,88 €	50.000,00 €	2,88 €
15	Wirtschaft und Tourismus	19.000,00 €	1,09 €	19.000,00 €	1,09 €	193.478,74 €	11,14 €	193.478,74 €	11,14 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.135.492,70 €	2.425,34 €	42.135.492,70 €	2.425,34 €	19.157.414,97 €	1.102,71 €	19.157.414,97 €	1.102,71 €
Gesamtsumme		50.146.627,74 €	2.886,47 €	50.146.627,74 €	2.886,47 €	48.015.842,15 €	2.763,82 €	48.015.842,15 €	2.763,82 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.338.970,37 €	77,07 €	1.338.970,37 €	77,07 €	7.116.622,45 €	409,64 €	7.116.622,45 €	409,64 €
2	Sicherheit und Ordnung	773.819,91 €	44,54 €	773.819,91 €	44,54 €	3.298.328,22 €	189,85 €	3.298.328,22 €	189,85 €
3	Schulträgeraufgaben	406.604,49 €	23,40 €	406.604,49 €	23,40 €	667.536,98 €	38,42 €	667.536,98 €	38,42 €
4	Kultur und Wissenschaft	8.918,06 €	0,51 €	8.918,06 €	0,51 €	159.612,01 €	9,19 €	159.612,01 €	9,19 €
5	Soziale Leistungen	231.211,36 €	13,31 €	231.211,36 €	13,31 €	383.254,28 €	22,06 €	383.254,28 €	22,06 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.948.677,68 €	227,29 €	3.948.677,68 €	227,29 €	7.936.938,11 €	456,85 €	7.936.938,11 €	456,85 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	2.049,00 €	0,12 €	2.049,00 €	0,12 €	78.750,19 €	4,53 €	78.750,19 €	4,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	214.476,54 €	12,35 €	214.476,54 €	12,35 €	3.917.632,32 €	225,50 €	3.917.632,32 €	225,50 €
10	Bauen und Wohnen	5.223,29 €	0,30 €	5.223,29 €	0,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11	Ver- und Entsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	752.880,95 €	43,34 €	752.880,95 €	43,34 €	5.973.240,65 €	343,82 €	5.973.240,65 €	343,82 €
13	Natur- und Landschaftspflege	96.029,25 €	5,53 €	96.029,25 €	5,53 €	233.504,77 €	13,44 €	233.504,77 €	13,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	9.627,19 €	0,55 €	9.627,19 €	0,55 €	146.294,47 €	8,42 €	146.294,47 €	8,42 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.962.291,30 €	2.242,69 €	38.962.291,30 €	2.242,69 €	16.693.539,38 €	960,89 €	16.693.539,38 €	960,89 €
Gesamtsumme		46.750.779,39 €	2.691,00 €	46.750.779,39 €	2.691,00 €	46.605.253,83 €	2.682,63 €	46.605.253,83 €	2.682,63 €

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten: Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	1.514.724 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	1.514.724 €				
Januar		3.120.986 €	3.245.679 €	- 124.693 €	1.390.031 € Differenz (Zahlungsmittelbestand-Liquiditätskreditbestand) zzgl Saldo/Monat
Februar		6.931.261 €	2.670.983 €	4.260.278 €	Vormonat zzgl. Saldo/Monat
März		3.239.451 €	5.111.890 €	- 1.872.439 €	
April		3.439.147 €	4.876.457 €	- 1.437.310 €	
Mai		6.742.583 €	2.978.600 €	3.763.983 €	
Juni		3.398.273 €	4.457.893 €	- 1.059.620 €	
Juli		2.989.102 €	6.001.230 €	- 3.012.128 €	
August		8.280.799 €	4.562.315 €	3.718.484 €	
September		3.012.309 €	4.987.324 €	- 1.975.015 €	
Oktober		3.461.171 €	4.903.347 €	- 1.442.176 €	
November		6.927.586 €	5.100.234 €	1.827.352 €	
Dezember		3.245.981 €	2.008.900 €	1.237.081 €	
Summe		54.788.649 €	50.904.852 €	3.883.797 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		54.788.649 €	50.904.852 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.012.128 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.390.031 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für		31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2023	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltsatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	3.891.296,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.185.953,59 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		2.705.342,41 €	
Beitrag zur Hessenkasse		295.500,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		2.409.842,41 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		4.588.050,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	46.921.268,18 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	47.060.682,45 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	41.813.508,29 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			135.795.458,92 €	
Durchschnitt			45.265.152,97 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			905.303,06 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			1.514.724,17 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	2.633.261,63 €

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
111.11.01 Software	-45.000	0	0	-41.500	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	0	-41.500	0	0
111.11.02 FB I Software	0	0	0	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.000	0	0
111.11.03 FB III Software	-5.000	0	0	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	0	0	-5.000	0	0
111.11.04 FB IV Software	0	0	0	-2.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.000	0	0
111.11.05 Hardware	-60.000	-15.000	0	-31.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	-15.000	0	-31.000	0	0
111.11.06 FB I Hardware	0	0	0	-1.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.000	0	0
111.11.07 FB II Hardware	0	0	0	-2.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.000	0	0
111.11.08 FB III Hardware	-2.000	0	0	-3.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000	0	0	-3.000	0	0
111.11.09 FB IV Hardware	0	0	0	-1.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-1.000	0	0
111.11.10 FB I Büroausstattung	0	0	0	-10.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.000	0	0
111.11.12 FB I GWG	-10.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000	0	0	0	0	0
111.11.13 Ergänzung Fuhrpark	-60.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.000	0	0	0	0	0
111.41.01 Eigenst. Kühlsystem Serverräume	-45.000	0	0	-2.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000	0	0	-2.000	0	0
111.41.02 Sicherheitsschrank Akkus E-Bikes	0	0	0	-6.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.000	0	0
111.41.03 Erneuerung Beleuchtung Rathaus	-20.000	-15.000	0	0	-15.000	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	-15.000	0	0	-15.000	0
111.41.04 Werkzeuge Techn. Service u. Abfallwirt.	-20.000	0	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000	0	0	0	0	0
122.01.01 FB II GWG	-3.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000	-5.000	0	-2.000	-5.000	-5.000
122.01.02 Hundekotbeutelspender	-2.500	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.500	0	0	0	0	0
126.01.01 Rollcontainerkonzept	0	0	0	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.000	0	0
126.01.04 Atemschutzausrüstung inkl, Ersatzteile	0	0	0	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.000	0	0
126.01.05 Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot	0	0	0	-18.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-18.000	0	0
126.01.06 Scheuersaugmaschine	0	0	0	-7.983	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-7.983	0	0
126.01.07 Austausch wasserführende Armaturen	0	0	0	-6.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-6.000	0	0
126.01.08 Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2	0	0	0	-10.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-10.000	0	0
126.01.10 Schlauchmaterial	0	0	0	-5.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-5.000	0	0
126.01.12 LED-Helmlampen	0	0	0	-4.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-4.000	0	0
126.01.14 Sonar Lowrance / Fishfinder MZB	0	0	0	-3.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-3.000	0	0
126.01.15 Systemtrenner f. Wasserversorgung	0	0	0	-2.000	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-2.000	0	0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
126.01.16 Rettungswesten Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0
126.01.19 Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-800 -800	0 0	0 0
126.01.20 Gojak Fahrzeugrangierhilfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-1.600 -1.600	0 0	0 0
126.01.24 Tanklöschfahrzeug GTLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325.000 -325.000	0 0	0 0	-325.000 -325.000	0 0	0 0
126.01.25 Rettungsboot RTB 1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
126.01.28 Maskentrockenschrank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-5.017 -5.017	0 0	0 0
126.01.30 Investitionen Einsatzmaterial 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-63.250 -63.250	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.31 Einsatzfahrzeuge FFW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-255.800 -255.800	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.32 Atemschutzausrüstung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-53.300 -53.300	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.33 Investitionen Ausbildung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-32.000 -32.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.34 Investitionen Werkstattausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-38.700 -38.700	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.35 Ausstattung Feuerwehrhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-39.000 -39.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
128.01.01 Investitionen Katastrophenschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-87.500 -87.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
252.01.01 Dach- und Fassadensanierung Heimatmuseum 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0
281.01.01 Bierzeltgarnituren 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
281.01.02 Kabelbrücken 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
315.01.01 Ersatz Stühle Haus unter der Linde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0
331.01.01 Zuschuss Kinderhospiz Kreis GG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
365.01.01 FB IV GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-5.000 -5.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
365.01.05 Elektrogeräte Küchen Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000	0 0	-5.373 -5.373	-15.000 -15.000	-15.000 -15.000
365.01.06 Ausst. Leitungsbüro/Perspnalraum 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0
366.01.01 Bio-Toilette Naturerlebnisgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-2.000 -2.000	0 0	0 0
366.01.02 Neuplanung Brückenspielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0
366.01.03 Ersatz Seilbahn Waldspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0
366.01.04 Investitionen Spielplätze allg. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-59.000 -59.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
511.01.02 Neugestaltung Oder- Ecke Ringstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.03 Outdoor Fitnessparcour 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0
511.01.04 Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum- Platz	0	0	0	-40.000	0	0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2024

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-40.000	0	0
511.01.05 Grünes Raunheim	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
511.01.07 Endausbau Renneisengrundstück	0	-300.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-300.000	0	0	0	0
511.01.08 Ern. Holzstege Lache Teich D	-30.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000	0	0	0	0	0
541.01.01 Umstellung Straßenbeleuchtung LED	-250.000	0	0	-50.000	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-250.000	0	0	-50.000	0	0
541.01.02 Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel.	0	0	0	-80.000	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	0	0	0	-80.000	0	0
541.01.03 Sanierung Mainzer Straße/Bonner Straße	0	-150.000	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0
541.01.04 Radverkehrskonzept	-250.000	0	0	-80.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000	0	0	-80.000	0	0
541.01.06 Beschaffung Weihnachtsbeleuchtung	0	-50.000	0	0	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	-50.000	0	0	0	0
541.01.07 Straßenausbau Anne-Frank-Schule	-850.000	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	75.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-850.000	0	0	0	0	0
547.01.01 ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr.	0	0	0	-60.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0
555.01.01 Wildschweinschutzhütten	0	0	0	-15.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-15.000	0	0
555.01.02 Suhle	0	0	0	-40.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-40.000	0	0
555.01.03 Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätsk	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
555.01.04 Informationstafeln Wald	-15.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	0	0	0	0	0
561.01.01 Naturerlebnispark Umweltbildung	-5.000	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0
561.01.02 Förderprog. Dach- u. Fassadenbegrünung	-15.000	-15.000	0	0	-17.500	-17.500
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000	-15.000	0	0	-17.500	-17.500
612.01.01 Übernahme Anlagen Netzwerk Untermain GmbH	-773.500	0	0	0	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-773.500	0	0	0	0	0
612.01.02 Stammeinlage Nahwärmenetz GmbH	-1.000.000	0	0	0	0	0
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-1.000.000	0	0	0	0	0
l126.01.43 2018/2019 Brandschutz - KDOW	0	0	0	-8.172	0	0
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0	0	0	-8.172	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.588.050	-1.108.000	0	-1.161.444	-210.500	-195.500
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.588.050	-1.108.000	0	-1.161.444	-210.500	-195.500



EIGENBETRIEB STADTENTWICKLUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

UND

FINANZPLÄNE

Stand: 26.10.2023

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<u>Wirtschaftsplan für das Jahr 2024</u>	
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024	1
Satzungsbeschluss	4
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr	5
Vermögenspläne für das Wirtschaftsjahr	11
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr	16
<u>Anhang A</u>	
Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2023-2028	18
<u>Anhang B</u>	
Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzpläne bis 2035	21

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2024

I. Einleitung

Entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes ist vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- und der Stellenübersicht.

Der Eigenbetrieb Stadtentwicklung hat keine förmlichen Betriebszweige. Aus Gründen der größeren Transparenz werden trotzdem im weiteren vier Teilbereiche gesondert dargestellt. Es sind dies die Bereiche 'Grundstückswirtschaft', 'Resort-Ihm', 'öffentliche Einrichtungen' und 'Infrastruktur'.

Im Anhang A sind – wie vom Gesetz vorgeschrieben – zunächst die Finanzpläne für die nächsten fünf Jahre wiedergegeben. Darüber hinaus sind im Anhang B für den Zeitraum bis 2034 die geplanten Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Finanzplan beigefügt.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 enthält alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurde der Jahresabschluss 2021 sowie der sich aus der Buchhaltung mit Stand 05.10.2023 ergebende, von den Wirtschaftsprüfern noch nicht abschließend geprüfte Jahresabschluss 2022.

Insgesamt sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge in Höhe von t€ 15.002,1 (zum Vergleich Hochrechnung gem. Wirtschaftsplan 2023 [HR 2023] t€ 12.958,1) und Aufwendungen von t€ 13.722,7 (HR 2023 t€ 8.628,1) eingeplant und damit ein Gewinn von t€ 1.279,4 (HR 2023 Gewinn t€ 4.330,0).

Obwohl die vier Teilbereiche keine eigenständigen Betriebszweige darstellen, werden die Erfolgspläne der Teilbereiche jeweils gesondert ermittelt und dargestellt.

Erfolgsplan Grundstückswirtschaft

Für den Teilbereich Grundstückswirtschaft sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge von t€ 8.604,2 (HR 2023 t€ 6.054,2) und Aufwendungen von t€ 7.709,5 (HR 2023 t€ 2.501,7) und damit ein Gewinn von t€ 894,7 (HR 2023 Gewinn t€ 3.552,5) eingeplant.

Erfolgsplan Resort-Ihm

Für den Teilbereich Resort-Ihm sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge von t€ 320,0 (HR 2023 t€ 320,0) und Aufwendungen von t€ 1.070,3 (HR 2023 t€ 1.046,0) und damit ein Verlust von t€ 750,3 (HR 2023 Verlust t€ 726,0) eingeplant.

Erfolgsplan öffentliche Einrichtungen

Für den Teilbereich öffentliche Einrichtungen sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge von t€ 2.708,4 (HR 2023 t€ 2.794,4) und Aufwendungen von t€ 2.614,6 (HR 2023 t€ 2.455,4) und damit ein Gewinn von t€ 93,8 (HR 2023 Gewinn t€ 339,0) eingeplant.

Erfolgsplan Infrastruktur

Für den Teilbereich Infrastruktur sind für das Wirtschaftsjahr 2024 Erträge von t€ 3.369,5 (HR 2023 t€ 3.789,5) und Aufwendungen von t€ 2.328,3 (HR 2023 t€ 2.625,0) und damit ein Gewinn von t€ 1.041,2 (HR 2023 Gewinn t€ 1.164,5) eingeplant.

III. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes das Wirtschaftsjahr 2024 des Eigenbetriebes Stadtentwicklung beträgt € 9.242.700 (HR 2023 € 21.054.225). Auf der Ausgabenseite sind geplant: t€ 100,0 (HR 2023 t€ 0,0) für den Ankauf von Grundstücken Infrastruktur, t€ 6.100,0 (HR 2023 t€ 4.050,0) für Investitionen in Infrastruktur, t€ 150,0 (HR 2023 t€ 750,0) für Investitionen in öffentliche Gebäude, t€ 5.000,0 (HR 2023 t€ 6.000,0) für Grundstücksankäufe Grundstückswirtschaft, t€ 350,0 (HR 2023 t€ 150,0) für Investitionen in Gebäude der Grundstückswirtschaft, t€ 2.000,0 (HR 2023 t€ 5.500,0) für die Gewinnabführung und t€ 0,0 (HR 2023 t€ 23.800,0) für die Tilgung von Darlehen.

Die Ausgaben werden finanziert aus dem Jahresgewinn t€ 1.279,4 (HR 2023 t€ 4.330,0), den Abschreibungen t€ 3.545,6 (HR 2023 t€ 3.438,0), dem Abgang von Anlagevermögen t€ 4.417,6 (HR 2023 t€ 12.036,2) und den Zuschüssen Dritter t€ 0,0 (HR 2023 t€ 1.250,0).

Weil die vier Teilbereiche keine eigenständigen Betriebszweige darstellen, werden für die Teilbereiche keine gesonderten Vermögenspläne erstellt. Die Erläuterungen zur den Investitionen sind dagegen entsprechend der Teilbereiche gegliedert.

IV. Stellenübersicht

In der Stellenübersicht wurde berücksichtigt, dass die Personalleistungen des EBSE über den Kernhaushalt der Stadt Raunheim erbracht und über eine Personal- und Verwaltungskostenumlage an den EBSE weiter berechnet werden.

VI. Beschluss über den Wirtschaftsplan

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. I S. 121 in Verbindung mit § 6 der Betriebssatzung der Stadt Raunheim über die Führung des Sondervermögens "Eigenbetrieb Stadtentwicklung" vom 29.01.2009 wird der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan werden
die Erträge in Höhe von 15.002.091,00 €
die Aufwendungen in Höhe von..... 13.722.659,00 €
festgesetzt.
Gewinn+ 1.279.432,00 €

Im Vermögensplan werden
die Einnahmen in Höhe von 9.242.700,00 €
die Ausgaben in Höhe von 9.242.700,00 €
festgesetzt.
2. Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht veranschlagt.
3. Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
4. Liquiditätskredite werden nicht veranschlagt.
5. Es gilt die beschlossene Stellenübersicht.

Erfolgspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

Konto	PLAN 2024 €	Hoch- rechnung 2023 €	IST 1) 2022 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	8.300.000	6.170.000	53.450.000
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.098.700	6.198.700	5.622.719
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	603.391	589.391	584.460
GESAMTERTRÄGE	15.002.091	12.958.091	59.657.180
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	5.007.020	441.058	23.624.769
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	2.245.500	2.182.500	2.091.300
10. Abschreibungen	3.545.640	3.438.033	3.056.895
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.853.500	1.903.500	1.361.604
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.071.000	663.000	553.193
GESAMTAUFWENDUNGEN	13.722.659	8.628.091	30.687.761
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.279.432	4.330.000	28.969.419
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.279.432	4.330.000	28.969.419
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	28.893
JAHRESGEWINN/-VERLUST	1.279.432	4.330.000	28.940.526

1) Auf Basis des durch die Wirtschaftsprüfer noch nicht abschließend geprüften Jahresabschlusses 2022

Erfolgsplan Teilbereich Grundstückswirtschaft

Konto	PLAN 2024 €	Hoch- rechnung 2023 €	IST 1) 2022 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	8.300.000	5.750.000	50.850.000
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	304.200	304.200	75.427
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	8.604.200	6.054.200	50.925.427
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	5.007.020	21.058	23.624.769
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	1.381.100	1.263.000	1.603.000
10. Abschreibungen	161.168	154.168	151.168
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.063.500	1.063.500	728.297
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	96.705	0	0
GESAMTAUFWENDUNGEN	7.709.493	2.501.726	26.107.234
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	894.707	3.552.474	24.818.193
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	894.707	3.552.474	24.818.193
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	894.707	3.552.474	24.818.193

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich Resart-Ihm

Konto	PLAN 2024 €	Hoch- rechnung 2023 €	IST 1) 2022 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	0	0	2.600.000
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	320.000	320.000	94.084
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	0	0	0
GESAMTERTRÄGE	320.000	320.000	2.694.084
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	0	0	0
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	46.300	48.900	201.500
10. Abschreibungen	600.001	600.001	600.001
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	370.000	370.000	478.988
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.000	27.072	5.331
GESAMTAUFWENDUNGEN	1.070.301	1.045.973	1.285.819
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-750.301	-725.973	1.408.264
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	-750.301	-725.973	1.408.264
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	-750.301	-725.973	1.408.264

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich öffentliche Einrichtungen

Konto	PLAN	Hoch- rechnung	IST 1)
	2024 €	2023 €	2022 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	0	0	0
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	2.448.500	2.548.500	2.477.208
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	259.914	245.914	222.476
GESAMTERTRÄGE	2.708.414	2.794.414	2.699.684
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	0	0	0
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	206.700	349.200	165.900
10. Abschreibungen	1.812.762	1.805.262	1.566.000
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	320.000	120.000	71.132
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.123	180.928	128.862
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.614.585	2.455.390	1.931.894
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	93.829	339.024	767.790
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	93.829	339.024	767.790
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	93.829	339.024	767.790

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Erfolgsplan Teilbereich Infrastruktur

Konto	PLAN 2024 €	Hoch- rechnung 2023 €	IST 1) 2022 €
Umsatzerlöse			
1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	0	420.000	0
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude	0	0	0
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	3.026.000	3.026.000	2.976.000
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0
6. Aktivierter Eigenleistungen	0	0	0
7. Sonstige Erträge	343.477	343.477	343.477
GESAMTERTRÄGE	3.369.477	3.789.477	3.319.477
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	0	420.000	0
8. Materialaufwand	0	0	0
9. Personal- und Gemeinkosten	611.400	521.400	120.900
10. Abschreibungen	971.710	878.603	736.000
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.000	350.000	82.289
13. Abschreibung Finanzanlagen	0	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	645.172	455.000	419.000
GESAMTAUFWENDUNGEN	2.328.282	2.625.003	1.358.189
ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	1.041.196	1.164.474	1.961.288
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs	0	0	0
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen	0	0	0
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen	0	0	0
19. außerordentliche Erträge	0	0	0
20. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	1.041.196	1.164.474	1.961.288
21. Steuern vom Ertrag	0	0	0
22. Sonstige Steuern	0	0	0
JAHRESGEWINN/-VERLUST	1.041.196	1.164.474	1.961.288

1) Auf Basis des Wirtschaftsplanmodells

Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan Gesamtbetrieb

Einnahmen	PLAN	Hoch- rechnung	IST
	2024 €	2023 €	2022 €
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	0
5 Jahresgewinn	1.279.432	4.330.000	28.940.526
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	3.545.640	3.438.033	3.056.895
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	4.417.629	12.036.192	9.351.009
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde	0	0	0
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	0	1.250.000	1.465.053
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
11 Kredite von der Gemeinde	0	0	0
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten	0	0	13.800.000
Summe Einnahmen	9.242.700	21.054.225	56.613.483
Ausgaben			
1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)	100.000	0	0
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	6.100.000	4.050.000	2.284.612
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)	0	0	0
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	150.000	750.000	3.562.693
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	5.000.000	6.000.000	22.850.774
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	350.000	150.000	456.234
7 Sonstige Ausgaben	0	0	0
8 Ausgaben für Finanzanlagen	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	0	23.800.000	0
10 Jahresverlust	0	0	0
11 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
12 Gewinnabführung	2.000.000	5.500.000	7.500.000
13 Veränderung Kassenbestand	-4.457.300	-19.195.775	19.959.170
Summe Ausgaben	9.242.700	21.054.225	56.613.483

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Grundstückswirtschaft

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für das **Bahnhofsgebäude** sind zur Sanierung t€ 150,0 eingeplant.
2. Für die **Erbbaugrundstücke** wird ein Verkaufserlös in Höhe von t€ 800,0 erwartet.
3. In dem Projekt **Strategische Flächenentwicklungen** sind für Grundstücksankäufe im Jahr 2024 5,0 Mio. € sowie in den zwei Folgejahren jeweils 3,0 Mio. eingeplant. Das hier aufgeführte Budget soll fallweise für den Ankauf von entwicklungsfähigen Grundstücken zur nachhaltigen Stärkung der Finanzkraft der Stadt Raunheim sowie für einen Standort für Seniorenwohnen eingesetzt werden. Die erworbenen Grundstücke sollen nach erfolgreicher Revitalisierung an Investoren verkauft werden. Die entsprechenden Erlöse sind in den Folgejahren eingeplant.

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich öffentliche Einrichtungen

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für **Lärmschutzmaßnahmen an den Kindergärten** im Rahmen des Lärmschutzfonds ist neben dem Restbudget aus dem Jahr 2023 im Jahr 2024 ein Budget in Höhe t€ 150,0 eingeplant.
2. Für die **Parkraumergänzung** sind im Jahr 2024 Investitionen von t€ 150 eingeplant. Die weitere Finanzierung erfolgt über entsprechende Pachteinahmen.

Erläuterungen zu Vermögensplan für Teilbereich Infrastruktur

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für die Fertigstellung der Neugestaltung des **Bahnhofsvorplatzes** sind im Jahr 2024 t€ 800,0 geplant. Dem entsprechende Pachteinnahmen ab dem Jahr 2020 gegenüber.
2. Für die **Uferanbindung** sind Investitionen von t€ 1.500,0 im Jahr 2024 und t€ 2.700,0 im Jahr 2025 eingeplant. Dem stehen Fördermittel in geplanter Höhe von t€ 1.500,0 im Jahr 2025 und t€ 2.700,0 im Jahr 2026 sowie Pachteinnahmen gegenüber.
3. Für die Planung **Verkehrskonzept Raunheim** sind für das Jahr 2024 t€ 3.000,0 Mio. vorgesehen. Für die Realisierung sind in den Jahren 2025 bis 2027 2,0 Mio., 4,0 Mio. und 3,5 Mio. eingeplant. Die tatsächlichen Zahlungen werden sich erst nach Vorliegen der Planung und entsprechendem Beschluss der Gremien bestimmen lassen.
4. Im Projekt **Auf der lange Streng** sind jeweils t€ 100,0 im Jahr 2024 und 2025 für den Ankauf von Grundstücken eingeplant.
5. Für andere Projekte des **Stadtentwicklung** sind im Jahr 2022 Investitionen in Höhe von t€ 150,0 vorgesehen.
6. Für das **Projekt KWR** sind Investitionen in Höhe von t€ 500,0 eingeplant. Das Projekt soll im darauf folgenden Jahr gegen Erstattung der Investitionen auf den noch auszuwählenden Betreiber übertragen werden.

Stellenübersicht

für das

Wirtschaftsjahr 2024

Stellenübersicht

Stellenübersicht Eigenbetrieb Stadtentwicklung 2024																				
	Beamtinnen/Beamte Bes.-Gr. nach BBesG						Beschäftigte Entgeltgrupper TVöD													Beamtinnen/ Beamte Beschäftigte
	A13	A12	A11	A10	A9	Summe	aT	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	Summe	Insgesamt	
Stellenplan 2024						0	1											1	1	
Stellenplan 2023						0				0,5	1	1			0,5		0,5	3,5	3,5	
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen						0				0	0	0			0		0	0	0	

Anmerkung

Die Personalleistungen des Eigenbetrieb Stadtentwicklung (EBSE) werden über den Kernhaushalt der Stadt Raunheim erbracht und über eine Personal- und Verwaltungskostenumlage vom Haushalt der Stadt an den EBSE weiter berechnet.

Anhang A

Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2023-2028

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft)	Hochrechnung 2023 €	PLAN 2024 €	PLAN 2025 €	PLAN 2026 €	PLAN 2027 €	PLAN 2028 €
1 Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0	0	-619.391	-668.791	-668.791	-668.791
5 Jahresgewinn	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	3.438.033	3.545.640	3.642.422	3.660.422	3.693.085	3.953.085
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	12.036.192	4.417.629	6.575.932	7.019	7.019	7.019
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	1.250.000	0	1.500.000	2.500.000	0	0
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
11 Kredite von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	21.054.225	9.242.700	11.806.650	10.116.950	8.255.460	4.294.400
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)	0	100.000	100.000	0	0	0
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	4.050.000	6.100.000	6.100.000	4.000.000	3.500.000	0
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)	0	0	0	0	0	0
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	750.000	150.000	0	0	0	0
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	6.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000	0	0
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	150.000	350.000	800.000	800.000	0	0
7 Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0	0
8 Ausgaben für Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
9 Tilgung von Krediten	23.800.000	0	3.500.000	0	3.400.000	4.300.000
10 Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
11 Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
12 Gewinnabführung	5.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
13 Veränderung Kassenbestand	-19.195.775	-4.457.300	-3.693.350	316.950	-644.540	-5.600
Summe Ausgaben	21.054.225	9.242.700	11.806.650	10.116.950	8.255.460	4.294.400
nachrichtlich Geldbestand zum Jahresende 2023 voraussichtliches IST // ab 2024 Plan	8.525.626	4.068.326	374.976	691.926	47.386	41.786

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil B Übersicht Einnahmen und Ausgaben haushaltswirksam)

Einnahmen	Hochrechnung	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	€	€	€	€	€	€
1 Zuweisung Eigenkapitalaufstockung						
2 Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4 Darlehen der Gemeinde						
5 Umsatzerlöse aus Miete und Pacht von der Stadt	5.483.208	5.604.500	5.504.500	6.004.500	6.004.500	6.044.500
6 Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt	0	0	0	0	0	0
SUMME	5.483.208	5.604.500	5.504.500	6.004.500	6.004.500	6.044.500
Ausgaben						
1 Gewinnabführungen	0	0	0	0	0	0
2 Konzessionsabgaben						
3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (ILV)	0	0	0	0	0	0
4 Eigenkapitalrückzahlungen						
5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde						
6 Umsatzerlöse an Stadt	600.000	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000
SUMME	600.000	600.000	600.000	500.000	400.000	300.000

Anmerkung:

Der Finanzplan mit den Einnahmen und Ausgaben kann nur für den Gesamtbetrieb sinnvoll erstellt werden. Eine entsprechende Darstellung für die Teilbereiche ist nicht sinnvoll.

Anhang B

Planbilanzen Plan-GuV Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2023-2035

ALLE PROJEKTE

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Bilanz

Aktiva

A Anlagevermögen

I Immaterielle Vermögensgegenstände

II Sachanlagen (Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen)

III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau

IV Finanzanlagen

B Umlaufvermögen

I Vorräte

II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft

III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

IV Wertpapiere

V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten

SUMME Aktiva

Passiva

A Eigenkapital

I Stammkapital

II Rücklagen

III Gewinn- / Verlustvortrag n. Ausschüttung

IV Gewinn / Verlust

B Sonderposten mit Rücklageanteil

C Rückstellungen

E Verbindlichkeiten

I Gegenüber Gemeinde

II Gegenüber Kreditinstituten

SUMME Passiva

	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Bilanz													
Aktiva													
A Anlagevermögen													
I Immaterielle Vermögensgegenstände													
II Sachanlagen (Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen)	115.566.178	118.994.787	118.722.569	115.962.147	113.902.213	122.949.128	118.516.043	114.582.958	110.649.873	106.716.788	102.783.703	98.850.618	94.917.533
III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.787.837	5.513.587	7.574.471	11.474.471	13.341.320	341.320	341.320	341.320	341.320	341.320	341.320	341.320	341.320
IV Finanzanlagen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
B Umlaufvermögen													
I Vorräte	6.041.036	6.034.017	4.026.998	7.019.979	7.012.959	7.005.940							
II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft													
III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände													
IV Wertpapiere													
V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten	8.525.626	4.068.326	374.976	691.926	47.386	41.786	36.856	30.156	16.805	12.143	46.740	6.336	50.936
SUMME Aktiva	135.955.677	134.645.717	130.734.014	135.183.522	134.338.878	130.373.174	118.929.219	114.989.434	111.042.998	107.105.251	103.206.763	99.233.274	95.344.789
Passiva													
A Eigenkapital													
I Stammkapital	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.565	25.564	25.562	25.559	25.555	25.555
II Rücklagen	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440	2.701.440
III Gewinn- / Verlustvortrag n. Ausschüttung	24.453.611	26.783.611	26.063.043	24.770.730	27.389.030	32.613.177	33.616.263	32.591.099	39.070.105	45.192.461	51.773.507	58.693.813	60.889.119
IV Gewinn / Verlust	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087	-1.025.164	6.479.006	6.122.356	6.581.046	6.920.306	2.195.306	2.480.306
B Sonderposten mit Rücklageanteil	19.445.061	18.855.670	19.736.279	21.567.488	20.898.697	20.229.906	19.561.115	18.892.324	18.223.533	17.554.742	16.885.951	16.217.160	15.548.369
C Rückstellungen													
E Verbindlichkeiten													
I Gegenüber Gemeinde													
II Gegenüber Kreditinstituten	85.000.000	85.000.000	81.500.000	81.500.000	78.100.000	73.800.000	64.050.000	54.300.000	44.900.000	35.050.000	24.900.000	19.400.000	13.700.000
SUMME Passiva	135.955.677	134.645.717	130.734.014	135.183.522	134.338.878	130.373.174	118.929.219	114.989.434	111.042.998	107.105.251	103.206.763	99.233.274	95.344.789

ALLE PROJEKTE

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke	6.170.000	8.300.000	6.300.000	4.800.000	4.800.000	677.420							
2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude			1.600.000										
3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	6.198.700	6.098.700	7.038.700	7.358.700	7.678.700	7.678.700	7.678.700	7.678.700	7.118.700	7.118.700	7.118.700	7.118.700	7.118.700
4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt							6.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang)	441.058	5.007.020	6.575.932	7.019	7.019	7.019	7.505.940						
6. Aktivierte Eigenleistungen													
7. Sonstige Erträge (Beteiligungen und Zinsen)	589.391	589.391	619.391	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791	668.791
8. Materialaufwand													
9. Personal- und Gemeinkosten	2.182.500	2.245.500	1.700.000	1.300.000	1.100.000	900.100	578.000	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100	578.100
10. Abschreibungen	3.438.033	3.545.640	3.642.422	3.660.422	3.693.085	3.953.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085
11. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.903.500	1.853.500	1.503.500	1.503.500	1.153.500	1.153.500	1.153.500	1.145.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
12. Sonstige Erträge		14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
13. Abschreibung Finanzanlagen													
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	663.000	1.071.000	1.442.550	1.752.250	1.983.740	2.022.120	2.216.130	2.226.300	2.042.950	1.584.260	1.245.000	970.000	685.000
Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087	-1.025.164	6.479.006	6.122.356	6.581.046	6.920.306	2.195.306	2.480.306
15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs													
16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs													
17. Erträge aus verbundenen Unternehmen													
18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen													
19. außerordentliche Erträge													
20. außerordentliche Aufwendungen													
Ergebnis vor Steuern	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087	-1.025.164	6.479.006	6.122.356	6.581.046	6.920.306	2.195.306	2.480.306
21. Steuern vom Ertrag													
22. Sonstige Steuern													
JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087	-1.025.164	6.479.006	6.122.356	6.581.046	6.920.306	2.195.306	2.480.306

ALLE PROJEKTE

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035

Finanzplan

Deckungsmittel / Einnahmen

1 Zuführung zum Stammkapital													
2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen													
3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen													
4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen			-619.391	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791	-668.791
5 Jahresgewinn	4.330.000	1.279.432	707.687	4.618.300	5.224.147	1.003.087	6.479.006	6.122.356	6.581.046	6.920.306	2.195.306	2.480.306	
6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9)	3.438.033	3.545.640	3.642.422	3.660.422	3.693.085	3.953.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	3.933.085	
7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9)	12.036.192	4.417.629	6.575.932	7.019	7.019	7.019	7.505.940						
8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gern													
9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter	1.250.000		1.500.000	2.500.000									
10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen													
11 Kredite von der Gemeinde													
12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten													
SUMME Einnahmen	21.054.225	9.242.700	11.806.650	10.116.950	8.255.460	4.294.400	10.770.234	9.743.300	9.386.650	9.845.340	10.184.600	5.459.600	5.744.600

Ausgaben

1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA)		100.000	100.000										
2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA)	4.050.000	6.100.000	6.100.000	4.000.000	3.500.000								
3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA)													
4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA)	750.000	150.000											
5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA)	6.000.000	5.000.000	3.000.000	3.000.000									
6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA)	150.000	350.000	800.000	800.000									
7 Sonstige Ausgaben													
8 Ausgaben für Finanzanlagen													
9 Tilgung von Krediten	23.800.000		3.500.000		3.400.000	4.300.000	9.749.999	9.750.000	9.400.000	9.850.000	10.150.000	5.500.000	5.700.000
10 Jahresverlust							1.025.164						
11 Rückzahlung von Stammkapital									1	2	3	4	
12 Gewinnabführung	5.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000								
SUMME Ausgaben	40.250.000	13.700.000	15.500.000	9.800.000	8.900.000	4.300.000	10.775.164	9.750.000	9.400.001	9.850.002	10.150.003	5.500.004	5.700.000
13 Veränderung Kassenbestand	-19.195.775	-4.457.300	-3.693.350	316.950	-644.540	-5.600	-4.930	-6.700	-13.351	-4.662	34.597	-40.404	44.600
SUMME Ausgaben	21.054.225	9.242.700	11.806.650	10.116.950	8.255.460	4.294.400	10.770.234	9.743.300	9.386.650	9.845.340	10.184.600	5.459.600	5.744.600

Aschaffburger Straße	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	2.100 €	2.000 €	1.800 €	1.600 €	1.900 €	2.800 €	2.000 €	2.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen/Mietsubvention														
Summe Ausgaben	2.100 €	2.000 €	1.800 €	1.600 €	1.900 €	2.800 €	2.000 €	2.000 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €

GWP	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam (Bürgerschaftsausfallrisiko)														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Karl-Liebnecht-Straße 30	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Betriebskosten														
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Bahnhofsgebäude	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft	150.000 €	350.000 €												
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	13.700 €	26.300 €	2.600 €	2.300 €	2.700 €	4.000 €	2.800 €	2.200 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €							
Betriebskosten														
Summe Ausgaben	172.200 €	384.800 €	11.100 €	10.800 €	11.200 €	12.500 €	11.300 €	2.200 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €	34.200 €

Stadtter	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	6.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing		100.000 €												
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	- €	106.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Erbbaugrundstücke	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	326.500 €	77.200 €	69.900 €	62.400 €	51.300 €	64.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €										
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	676.500 €	427.200 €	419.900 €	412.400 €	51.300 €	64.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)	4.250.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	677.420 €								
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	4.250.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	800.000 €	677.420 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Ölhafen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Altes Forsthaus	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft			800.000 €	800.000 €										
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	400 €	300 €	49.000 €	43.600 €	2.900 €	4.300 €	2.900 €	2.900 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €	3.600 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	5.400 €	5.300 €	854.000 €	848.600 €	7.900 €	9.300 €	7.900 €	7.900 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €	8.600 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam					40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €

Strategische Flächenentwicklung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft	6.000.000 €	5.000.000 €	3.000.000 €	3.000.000 €										
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	620.300 €	918.600 €	574.000 €	430.500 €	316.900 €	88.800 €	61.400 €	61.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing	300.000 €	250.000 €												
Miete inklusive Betriebskosten	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €						
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	7.620.300 €	6.868.600 €	4.274.000 €	4.130.500 €	1.016.900 €	788.800 €	761.400 €	761.500 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)	1.500.000 €	7.500.000 €	5.500.000 €	4.000.000 €	4.000.000 €									
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €						
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	1.740.000 €	7.740.000 €	5.740.000 €	4.240.000 €	4.240.000 €	240.000 €	240.000 €	240.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

201

Resart-Ihm	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Grundstückswirtschaft														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	3.500 €	3.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	50.000 €	50.000 €												
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	53.500 €	53.400 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

202

Bestandsgebäude Resart-Ihm	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	45.400 €	42.900 €	38.900 €	34.700 €	41.100 €	60.500 €	41.800 €	41.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €						
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Betriebskosten														
Summe Ausgaben	365.400 €	362.900 €	358.900 €	354.700 €	361.100 €	380.500 €	361.800 €	361.900 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €						
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	320.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

301

Rathaus mit Bürgersaal	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	55.800 €	52.700 €	47.800 €	42.600 €	50.400 €	74.300 €	51.400 €	51.400 €	62.600 €	62.600 €	62.600 €	62.600 €	62.600 €	62.600 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Betriebskosten														
Summe Ausgaben	85.800 €	82.700 €	77.800 €	72.600 €	80.400 €	104.300 €	81.400 €	81.400 €	92.600 €	92.600 €	92.600 €	92.600 €	92.600 €	92.600 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €
Ersparte Betriebskosten														
Summe Einnahmen	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €	756.000 €

Abschließende Stadtzentrentwicklung / Kleinkinderbetreuung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	28.400 €	26.800 €	24.300 €	21.700 €	25.700 €	37.800 €	26.100 €	26.200 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Mietsubvention / Wohngeld														
Summe Ausgaben	78.400 €	76.800 €	74.300 €	71.700 €	75.700 €	87.800 €	76.100 €	76.200 €	81.900 €	81.900 €	81.900 €	81.900 €	81.900 €	81.900 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €	350.000 €

Projekt Lärmschutzfonds / Kindergärten	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Herstellung öffentliche Einrichtungen	500.000 €	150.000 €												
Vorfinanzierung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	173.900 €	57.000 €	42.600 €	38.000 €	44.900 €	66.200 €	45.700 €	45.800 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	673.900 €	207.000 €	42.600 €	38.000 €	44.900 €	66.200 €	45.700 €	45.800 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €	55.700 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Erstattung öffentliche Gebäude	1.250.000 €													
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	1.950.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €	700.000 €

Feuerwehr	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur		- €												
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen		- €												
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	42.600 €	34.500 €	61.700 €	55.000 €	65.100 €	95.800 €	66.300 €	66.300 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	42.600 €	34.500 €	61.700 €	55.000 €	65.100 €	95.800 €	66.300 €	66.300 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €	80.800 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	600.000 €	500.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Sonstiges / DRK		14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €	14.000 €
Summe Einnahmen	600.000 €	514.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €	1.014.000 €

Asylbewerberheim	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen	250.000 €													
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	27.700 €	22.800 €	8.500 €	7.600 €	9.000 €	13.200 €	9.100 €	9.200 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €	11.100 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam		200.000 €												
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	317.700 €	262.800 €	48.500 €	47.600 €	49.000 €	53.200 €	49.100 €	49.200 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €	51.100 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Parkraumergänzung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur	250.000 €	150.000 €												
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	19.200 €	11.400 €	1.200 €	1.100 €	1.300 €	1.900 €	1.300 €	1.300 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	269.200 €	161.400 €	1.200 €	1.100 €	1.300 €	1.900 €	1.300 €	1.300 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €	1.600 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €

Halle Siegfried Lenz Weg	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	1.600 €	1.500 €	1.400 €	1.200 €	1.400 €	2.100 €	1.500 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	1.600 €	1.500 €	1.400 €	1.200 €	1.400 €	2.100 €	1.500 €	1.500 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €	1.800 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €

Bahnsteig	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	7.100 €	6.700 €	6.100 €	5.400 €	6.400 €	9.500 €	6.500 €	6.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	7.100 €	6.700 €	6.100 €	5.400 €	6.400 €	9.500 €	6.500 €	6.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

402

Bahnhofsvorplatz	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur	500.000 €	800.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	71.000 €	87.200 €	30.400 €	27.100 €	32.100 €	47.300 €	32.700 €	32.700 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	571.000 €	887.200 €	30.400 €	27.100 €	32.100 €	47.300 €	32.700 €	32.700 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €	39.800 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Sonstiges / Überschuss Stadt														
Summe Einnahmen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Förderprojekte (Stadtumbau-West Allgemein / Vital City)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Platz unter der Linde	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	1.700 €	1.600 €	1.500 €	1.300 €	1.500 €	2.300 €	1.600 €	1.600 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	1.700 €	1.600 €	1.500 €	1.300 €	1.500 €	2.300 €	1.600 €	1.600 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €	1.900 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €	24.000 €

Ölhafenbrücke	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	5.100 €	4.800 €	4.400 €	3.900 €	4.600 €	6.800 €	4.700 €	4.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	5.100 €	4.800 €	4.400 €	3.900 €	4.600 €	6.800 €	4.700 €	4.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €	5.700 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €	72.000 €

Bahnhofstraße	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur			50.000 €											
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur			850.000 €											
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekten														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	54.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Wirtschaftsförderung Bahnhofstr.														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Mietsubvention / Wohngeld														
Summe Ausgaben	- €	- €	954.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Uferanbindung	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur	1.500.000 €	1.500.000 €	2.700.000 €											
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	110.000 €	104.000 €	258.400 €	138.300 €	3.200 €	4.700 €	3.300 €	3.300 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	1.610.000 €	1.604.000 €	2.958.400 €	138.300 €	3.200 €	4.700 €	3.300 €	3.300 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)			1.500.000 €	2.500.000 €										
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	50.000 €	50.000 €	1.550.000 €	2.550.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €

Anschluss West	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	31.900 €	26.800 €	24.300 €	21.700 €	25.700 €	37.800 €	26.100 €	26.200 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	50.000 €													
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	81.900 €	26.800 €	24.300 €	21.700 €	25.700 €	37.800 €	26.100 €	26.200 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €	31.900 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €
Sonstiges / Zuschuss Rüsselsheim														
Summe Einnahmen	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €	400.000 €

Anschluss Ost / Unterführung RI	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	129.900 €	119.400 €	108.200 €	96.500 €	114.200 €	168.200 €	116.300 €	116.400 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	50.000 €													
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	179.900 €	119.400 €	108.200 €	96.500 €	114.200 €	168.200 €	116.300 €	116.400 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €	141.800 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €	1.780.000 €

Verkehrskonzept Raunheim	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur		3.000.000 €												
Flächenfreilegung Infrastruktur			2.500.000 €	4.000.000 €	3.500.000 €									
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	201.300 €	178.800 €	258.100 €	291.300 €	98.300 €	68.000 €	68.000 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	- €	3.201.300 €	2.678.800 €	4.258.100 €	3.791.300 €	98.300 €	68.000 €	68.000 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €	82.800 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam			440.000 €	760.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	440.000 €	760.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €	1.040.000 €

Karlstraße	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	7.100 €	6.700 €	6.100 €	5.400 €	6.400 €	9.500 €	6.500 €	6.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	7.100 €	6.700 €	6.100 €	5.400 €	6.400 €	9.500 €	6.500 €	6.500 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Auf der langen Streng (wstl. Schnelser Weg)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur		100.000 €	100.000 €											
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	29.800 €	6.700 €	6.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	29.800 €	106.700 €	106.100 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)	420.000 €													
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	420.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stadteingang Ost / Kelsterbacher Str.	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur	300.000 €													
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	21.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	321.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Stadtentwicklung allgemein	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur	500.000 €	150.000 €												
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	35.500 €	12.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam		40.000 €												
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	535.500 €	202.700 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Smart City	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur														
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam	250.000 €	60.000 €												
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	250.000 €	60.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Sonstiges / Unterschuss Stadt														
Summe Einnahmen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €

Projekt KWR	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
Ausgaben														
Flächenankauf Infrastruktur														
Flächenankauf öffentliche Einrichtungen														
Flächenankauf Grundstückswirtschaft														
Planung Infrastruktur	1.000.000 €	500.000 €												
Flächenfreilegung Infrastruktur														
Erschließung Infrastruktur														
Objekterstellung Infrastruktur														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Infrastruktur														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Planung öffentliche Einrichtungen														
Flächenfreilegung öffentliche Einrichtungen														
Erschließung öffentliche Einrichtungen														
Objekterstellung öffentliche Einrichtungen														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand öffentliche Einrichtungen														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben öffentliche Einrichtungen														
Planung Grundstückswirtschaft														
Flächenfreilegung Grundstückswirtschaft														
Erschließung Grundstückswirtschaft														
Objekterstellung Grundstückswirtschaft														
Anteiliger aktivierungspflichtiger Verwaltungsaufwand Grundstückswirtschaft														
Sonstige aktivierungspflichtige Ausgaben Infrastruktur														
Zuschüsse zu anderen Projekte														
Gemeinkosten und Personalaufwand ergebniswirksam	71.000 €	33.500 €	97.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Vermarktung / Marketing														
Miete inklusive Betriebskosten														
Sonstiger Aufwand ergebniswirksam														
Wohnungsbaudarlehen														
Summe Ausgaben	1.071.000 €	533.500 €	97.300 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Einnahmen														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Infrastruktur (Gebäudewertanteil)			1.600.000 €											
Grundstücksverkauf öffentliche Grundstücke (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf öffentliche Gebäude (Gebäudewertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Bodenwertanteil)														
Grundstücksverkauf Grundstückswirtschaft (Gebäudewertanteil)														
Fördermittel Infrastruktur (Grundstücke)														
Fördermittel Infrastruktur (Anlagen der Infrastruktur)														
Fördermittel öffentliche Grundstücke														
Fördermittel öffentliche Gebäude														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Grundstücke)														
Fördermittel Grundstückswirtschaft (Gebäude)														
Zuschuss der Gemeinde														
Zuschüsse aus anderen Projekten														
Nutzungsentgelt / Mieten / Pachten ergebniswirksam														
Erstattung Kosten														
Summe Einnahmen	- €	- €	1.600.000 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €



Wirtschaftsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024.....	4
Bericht zum Wirtschaftsplan 2024.....	5
Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024.....	11
Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2024.....	36
Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024.....	41
Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024.....	43
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022-2027.....	45
Maßnahmenverzeichnis.....	47

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2024

Die Stadtverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am xx.xx.2023 aufgrund von §§ 92 ff. der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I Seite 142) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. Seite 915) in Verbindung mit § 5 Eigenbetriebsgesetz vom 09. Juni 1989 (GVBl. I. Seite 154) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. Seite 121) den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024, bestehend aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan, wie folgt beschlossen:

1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	6.252.897 €
	und einem Gesamtertrag von	6.659.528 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	4.349.180 €
	und Gesamteinnahmen von	4.349.180 €

2 – Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.437.500 €** festgesetzt.

3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

4 - Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.200.000 €** festgesetzt.

5- Stellenübersicht

Es gilt die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Bericht zum Wirtschaftsplan 2024

I. Vorwort

Gemäß § 15 Absatz 1 des Eigenbetriebsgesetzes ist für das Geschäftsjahr ein Wirtschaftsplan aufzustellen und durch die Stadtverordnetenversammlung zu beschließen. Der vorliegende Wirtschaftsplan wurde durch die Betriebsleitung nach den geltenden Richtlinien des Eigenbetriebsgesetzes aufgestellt.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Minderreinnahmen im städtischen Haushalt konnten bislang, auch durch die Unterstützung der Sondervermögen des EBSE und EBSW weitestgehend kompensiert werden. Die durch den Angriffskrieg auf die Ukraine weltweiten Auswirkungen auf die Rohstoffpreise, Produktkosten, sowie Liefer- und Dienstleistungen als auch Personalkosten, haben eine erhebliche Steigerung der Kosten verursacht, welche über den städtischen Haushalt und die angeschlossenen Betriebe ausgeglichen werden müssen. Die Konsolidierungsbemühungen für einen stabilen Kernhaushalt 2024 der Stadt Raunheim werden daher fortgesetzt und der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt hierzu fortgeführt bei. Der Eigenbetrieb Stadtwerke trägt eine erhöhte Personalkostenumlage bedingt durch die gestiegenen Personalkosten 2024 und einer neuen vollen Betriebsleistungsstelle, welche im Laufe des Jahres 2024 besetzt werden soll.

Die Investitionen sind geprägt durch den kontinuierlichen Ausbau und die Instandsetzung der betrieblichen Leitungsnetze, sowie Anschaffungen von notwendigen neuen Arbeitsmitteln.

Gemäß dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung von 17.12.2015 umfasst der Eigenbetrieb weiterhin folgende Betriebszweige, für die jeweils Einzelpläne erstellt wurden:

1. Wasserversorgung
2. Abwasserbeseitigung
3. Verwaltung
4. Bäderbetrieb
5. Sportanlagen
6. Bestattungswesen

Der Wirtschaftsplan Stadtwerke Raunheim setzt sich zusammen aus:

- den Erfolgsplänen für jeden Betriebszweig,
- und den Vermögensplänen für jeden Betriebszweig

Die Einzelpläne werden in einem konsolidierten Erfolgs- und Vermögensplan für den Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim zusammengefasst.

Der Gesamtwirtschaftsplan des Eigenbetriebes wird ergänzt durch eine fünfjährige Finanzplanung, die die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans für den gesamten Eigenbetrieb dokumentiert. Der Finanzplan ist dem Wirtschaftsplan als Anlage beigefügt. Eine Aufstellung über die finanziellen Auswirkungen des Wirtschaftsplans auf die Finanzen der Stadt Raunheim ist Teil des Finanzplans.

Die im Vermögensplan für das Jahr 2024 geplanten Investitionen sind im Maßnahmenverzeichnis einzeln aufgelistet.

II. Erfolgspläne

Die Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024 enthalten alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Die Planzahlen wurden auf Basis der bisherigen Wirtschaftspläne und der Jahresergebnisse sowie der Zwischenergebnisse des laufenden Geschäftsjahres unter Zugrundelegung bestimmter Annahmen bezüglich des künftigen Verlaufs bei den Mengen und Preisen auf der Kosten- und Erlösseite entwickelt.

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der einzelnen Betriebszweige.

Unter den Positionen Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige und Bezug von anderen Betriebszweigen werden die Leistungsbeziehungen zwischen den einzelnen Betriebszweigen abgebildet. Darunter fallen insbesondere Leistungen der Betriebszweige Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung für andere Betriebszweige der Stadtwerke. Die Leistungen des Betriebszweiges Verwaltung (Verrechnung mit der Stadt Raunheim) werden über die Umlage abgebildet.

Die Position Verwaltungskostenerstattung an die Stadt beinhaltet die Vergütung von Personal- und Sachkosten der Stadt Raunheim für die Erbringung von Dienstleistungen für den Eigenbetrieb.

Bei der Personalkostenverrechnung mit dem Kernhaushalt der Stadt Raunheim, wurden die für das Jahr 2024 gültigen Tarifabschlüsse berücksichtigt.

Erfolgsplan Betriebszweig Wasserversorgung

Bedingt durch die notwendigen Gebührenanpassungen werden nun wieder die vorgeschriebenen Rücklagen für die Ertüchtigungen des Netzes erwirtschaftet. Im Jahr 2024 muss mit einer Preissteigerung des Wassereinkaufes von bis zu 15% gerechnet werden, die Wassergebühren können allerdings soweit noch stabil gehalten werden. Es zeichnet sich aber bereits jetzt ab, dass die Entscheidung zum Aufbau einer eigenen Trinkwasserversorgung nachhaltig war. Mit der Aufnahme des Verfahrens zur Genehmigung ist im Jahr 2024 zu rechnen.

Der Betriebszweig Wasserversorgung schließt mit einem Gewinn von 294.433 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Abwasserbeseitigung

Der Betriebszweig Abwasser wurde über die Gebührenanpassungen neu aufgestellt, so dass die Verluste der Vorjahre kompensiert werden. Der Eigenbetrieb hat eine Neuaufstellung des Niederschlagkatasters und der zugehörigen Gebühren auf den Weg gebracht. Die Entsorgung des Abwassers wird derzeit durch die steigenden Kosten immer teurer, für das Jahr 2024 geht der Betrieb von einer Steigerung von 10% aus.

Der Betriebszweig Abwasserbeseitigung erwirtschaftet einen Gewinn von 497.303 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Verwaltung

Bereits durch die Gründung einer Anstalt öffentlichen Rechts mit dem Bau- und Betriebshof Rüsselsheim wurde der Betriebszweig Verwaltung des Eigenbetriebs Stadtwerke umfänglich umstrukturiert. Der Betriebszweig Verwaltung wird daher durch die gebildeten Ansätze der „Leistungsverrechnung“ für Personal- und Sachdienstleistungen, sowie durch die Ergebnisse der Finanzwirtschaft (Kreditaufnahme und Vergabe) geprägt.

Für das Jahr 2024 wurde im Kostenansatz der Leistungsabrechnung eine neue Stelle (EG 14) für eine eigenständige Leitung des Betriebs vorgesehen.

Es ist davon auszugehen, dass die Stadt Raunheim das ehem. Betriebsgebäude des Eigenbetrieb Stadtwerke zumindest vorübergehend zur räumlichen Entlastung des städtischen Verwaltungsgebäudes anpachtet. Für diese Anpachtung wurde im Jahr 2024 eine pauschale Pacht eingeplant.

Der Erfolgsplan Verwaltung schließt mit einem Jahresverlust von 139.075 €.

Erfolgsplan Betriebszweig Bäderbetrieb

Der Betrieb eines Hallenbades ist für Städte eine besondere wirtschaftliche Herausforderung. Hallenbäder sind, insbesondere wenn sie Schulen und Vereine zur Kinder- und Jugendarbeit zur Verfügung stehen, nicht wirtschaftlich zu betreiben. Das im Jahr 2010 sanierte Hallenbad verursacht jährlich erhebliche Aufwendungen, welche durch die Pachteinnahmen aus Vermietung und Verpachtung des Waldsees, als auch durch Ausgleichszahlungen des Haushaltes ausgeglichen werden müssen. Der Betrieb des Waldsee-Strandbades im Jahr 2024 einen Gewinn erwirtschaften, welcher einen Teil der Aufwendungen für das Hallenbad kompensiert. Die Aufwendungen für Strom- und Heizungswärme sind für den Betrieb des Hallenbades stark angestiegen, im Jahr 2023 profitierte der Betrieb hier von den Preisbremsen, welche aber im Jahr 2024 auslaufen. Für das

Hallenbad ist es perspektivisch sinnvoll, eine Versorgung durch das geplante Nahwärmenetz anzustreben.

Im Hallenbad wurden im Jahr 2023 viele kleine Reparaturen an technischen Geräten durchgeführt. Dies wird auch im Jahr 2024 so fortgesetzt. Für Teile der technischen Anlagen gibt es keine Ersatzteile mehr, diese müssen neu angeschafft werden

Der Betriebszweig Bäderbetrieb schließt mit einem Jahresverlust von 160.090 € ab.

Erfolgsplan Betriebszweig Sportanlagen

Die Stadt Raunheim verfügt über ausgezeichnete Sportanlagen und Sportplätze, welche im Betriebszweig Sportanlagen unterhalten werden. Der Betrieb der Sportanlagen verfolgt vornehmlich das Ziel der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports und nicht unmittelbar auf die Erzielung von Gewinnen ausgelegt. Dennoch wird versucht, die Anlagen außerhalb der zugeordneten Nutzungszeiten wirtschaftlich zu vermarkten und durch Einbeziehung von Vereinen und Sponsoren den Aufwand, bspw. in der Grünpflege, zu verringern.

Perspektivisch ist es geplant, den Betriebszweig an die Stadt Raunheim zurückzuführen.

Der Erfolgsplan Sportanlagen weist einen Jahresverlust von 66.823 € aus.

Erfolgsplan Bestattungswesen

Die Zusammenarbeit im Bereich der IKZ Friedhof läuft außerordentlich erfolgreich seit dem Jahr 2015. Die Verwaltung des Bestattungswesens erfolgt durch Mitarbeiter der Stadt Rüsselsheim, die Pflegemaßnahmen werden durch die AöR erbracht.

Der Haushalt der Stadt Raunheim beteiligt sich über einen Kostenzuschuss an der Pflege und Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen auf dem Friedhof, sowie einer Ausgleichszahlung für Verpflichtungen aus übernommenen Grabnutzungsrechten und Erträgen aus Grabpflegeverträgen incl. Verzinsung der Forderung der Stadtwerke aus Grabpflegeverträgen.

Die Abschreibungen enthalten Abschreibungen auf den von der Stadt übernommenen Altbestand. Die Abschreibungen auf den Altbestand sind jährlich an die Stadt für die durch die Ausgliederung des Bestattungswesens aus dem Haushalt entstandenen Einnahmeverluste zu zahlen. Darüber hinaus sind der Stadt die Einnahmeverluste in Höhe der Verzinsung des Anlagekapitals zu erstatten. Der Aufwand ist in der Position Zinsen und ähnliche Aufwendungen enthalten.

Der Pflegeaufwand im Bereich der Grünpflege hat sich durch den Verzicht auf chemische Mittel zur Unkrautbeseitigung stark erhöht. Durch den Einsatz von flexiblen Arbeitskräften konnten die Kosten für den Betriebszweig zumindest mittelfristig konstant gehalten werden.

Die Sanierung der Toilettenanlage ist für das Jahr 2024 vorgesehen.

Der Erfolgsplan Bestattungswesen schließt bei normaler Kalkulation der Einnahmen durch Sterbefälle mit einem Jahresverlust von 19.118 € ab.

Erfolgsplan Gesamtbetrieb Stadtwerke

Durch die umgesetzten Maßnahmen zur Kosteneinsparung und Einnahmesteigerung rechnet die Betriebsleitung der Stadtwerke, trotz der finanziellen Beiträge zum Ausgleich des Kernhaushaltes, mit einem erhöhten Gewinn in Höhe von 406.631 €.

Der Rahmen für die notwendige unterjährige Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten wurden im Jahr 2024 auf 1.200.000 € berechnet.

III. Vermögenspläne

Das Volumen des Vermögensplanes 2024 der Stadtwerke beträgt 4.349.180 €.

Er ist in seiner Zusammenstellung an die aktuellen Richtlinien der hessischen Landesregierung angepasst.

Für das Jahr 2024 plant die Betriebsleitung Investitionen in einer Höhe von 2.697.500 € zu tätigen. Diese resultieren vornehmlich aus Investitionen des Betriebszweiges Wasserversorgung (1.121.500 €) und Abwasserbeseitigung (1.386.000 €).

IV. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim verfügt über kein eigenes Personal.

V. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre bis 2026

Wasserversorgung:

Die vorgenommenen Gebührenanpassungen führen auch in den Folgejahren zu Gewinnen, durch welche ein Gewinnvortrag aufgebaut und der EB SW in die Lageversetzt wird, in den Folgejahren größere Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren.

Abwasserbeseitigung:

Die vorgenommenen Gebührenanpassungen führen auch in den Folgejahren zu Gewinnen, durch welche ein Gewinnvortrag aufgebaut und der EB SW in die Lageversetzt wird, in den Folgejahren größere Instandsetzungs- und Instandhaltungsarbeiten zu finanzieren.

Verwaltung:

Das Personal der Stadtwerke wurde zur Stadt zurückgeführt. Auch die Gebäudeunterhaltung geht stückweise an den Haushalt über. Die Verwaltung arbeitet an der vollständigen Reintegration der Betriebszweige in den Haushalt. Das Verwaltungsgebäude wird an die Stadtverwaltung bis zur Übertragung des Anlagevermögens verpachtet.

Bäderbetriebe:

In die Strukturen des Raunheimer Waldstrandbades wird in den kommenden Jahren nicht mit einer großen Instandsetzung gerechnet, die Pachtverträge werden nach Auslaufen neu ausgeschrieben, hier wird mit einer deutlich erhöhten Pachteinnahme gerechnet.

Im Hallenbad ist in den kommenden Jahren mit großen Instandsetzungen zu rechnen. Das Becken muss neu eingedichtet werden, gegebenenfalls ist ein neues Edelstahlbecken sinnvoll. Die Sanitär- und Umkleidebereiche sind Instand zu setzen. Über eine Photovoltaikanlage auf dem Dach kann ein Teil des Stromverbrauchs kompensiert werden. Hierzu wurden Gespräche mit der NWU aufgenommen.

Sportanlagen:

Die Turnhalle wurde 2010 saniert. Mit der Erbpachtvergabe des Birkenecks und dem Bau eines Kunstrasenplatzes ist auch der Sportpark in einem guten Zustand, allerdings zeigt der Kunstrasenplatz, bedingt durch die intensive Nutzung, erste sichtbare Abnutzungen. Eine Instandsetzung ist daher in den kommenden Jahren sehr wahrscheinlich.

Bestattungswesen:

Die beschlossene Umgestaltung des Friedhofes wird in verschiedenen Bauabschnitten mit vertraglichen Teilsummen bis 2030 umgesetzt. Die Trauerhalle muss in den kommenden Jahren kernsaniert und gegebenenfalls erweitert werden.

Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2024

Betriebszweig Wasserversorgung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	1.569.750	1.569.750	1.569.750
2.	Zählermiete	80.000	70.000	50.000
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	90	180	180
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	340	710	680
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	5.000	420	400
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	26.100	24.160	26.000
18.	Summe Umsatzerlöse	1.681.280	1.665.220	1.647.010
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	14.000	11.457	20.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	15.000	400	380
23.	GESAMTERTRÄGE	1.710.280	1.677.077	1.667.390
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	600.000	611.980	594.150
26.	Strom	2.000	960	930
27.	Verbrauchsmaterial	30.000	12.950	12.570
28.	Treib- u. Schmierstoffe	950	930	900
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	6.500	550	530
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	500	40	30
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	2.500	7.360	7.140
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	1.500	460	440
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	2.000	2.600	2.520
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	95.000	89.120	86.520
42.	Summe Materialaufwand	740.950	726.950	705.730

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	163.087	155.658	138.410
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	380.000	610.000	623.680
47. b)	Kostenumlage AöR	50.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	10.000	17.500	17.200
50.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	5.600	6.020	5.840
53.	GEZ-Gebühren	140	140	140
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	10.000	0	0
58.	Kfz-Versicherung	1.460	1.480	1.430
59.	Kfz-Steuer	160	0	0
60.	Bekanntmachungen	500	40	30
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	60.000	100.000
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	850	990	960
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.500	2.310
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	465.710	698.670	751.590
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	1.369.747	1.581.278	1.595.730
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	340.533	95.799	71.660

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	45.000	45.000	51.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	295.543	50.809	20.670
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	7.000	0
77.	Sonstige Steuern	910	1.100	916
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	294.633	42.709	19.754
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	294.633	42.709	19.754
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	294.433	42.509	19.554

Betriebszweig Abwasserbeseitigung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	3.000.000	3.000.000	2.526.050
4.	Starkverschmutzergebühren	4.500	5.100	4.950
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	4.400	2.900	2.800
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	150.000	153.056	150.000
18.	Summe Umsatzerlöse	3.158.900	3.161.056	2.683.800
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	50.100	77.052	50.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	178.052	217.693
22.	Sonstige betriebliche Erträge	10.000	230	230
23.	GESAMTERTRÄGE	3.219.000	3.416.390	2.951.723
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	30.000	40.000	32.170
27.	Verbrauchsmaterial	1.050	1.150	1.110
28.	Treib- u. Schmierstoffe	520	560	540
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	6.500	540	520
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	1.150.000	1.020.000	960.000
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	250.000	340.000	192.000
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	320	510	490
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	0	0	0
39.	Untersuchungskosten	12.100	12.756	12.218
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	1.450.490	1.415.516	1.199.048

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	636.599	580.697	510.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	200.000	505.00	523.760
47. b)	Kostenumlage AöR	150.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	4.550	4.410
50.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	0	0	0
53.	GEZ-Gebühren	70	70	70
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	6.000	0	0
58.	Kfz-Versicherung	700	700	670
59.	Kfz-Steuer	138	140	140
60.	Bekanntmachungen	1.650	1.370	1.330
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	1.050	1.110	1.070
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	10.000	9.000	8.810
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	376.608	521.940	540.260
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.463.697	2.518.153	2.249.308
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	755.303	898.237	702.415

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	258.000	244.490	234.186
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	497.303	653.747	468.229
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	497.303	653.747	468.229
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	497.303	653.747	468.229
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	0	200	200
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	497.303	653.547	468.029

Betriebszweig Verwaltung

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	320.000	255.00	252.514
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	0	0	0
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	20.150	21.260	20.364
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	340.150	276.260	272.878
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
23.	GESAMTERTRÄGE	340.150	276.260	272.878
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	12.100	15.000	12.218
27.	Verbrauchsmaterial	506	532	509
28.	Treib- u. Schmierstoffe	302	319	305
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	10.050	10.630	10.182
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	4.040	4.252	4.073
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	40.000	79.725	76.365
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	15.150	15.945	15.273
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	82.148	126.402	118.926

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	68.217	58.187	64.799
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	370.000	40.00	64.758
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	5.000	1.050	1.018
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.730	2.870	2.749
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	Kfz-Versicherung	0	0	0
59.	Kfz-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	35.000	24.500	23.419
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	30.000	90.000	24.437
67.	Sonstige Aufwendungen	20.030	20.500	20.364
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	462.760	178.920	136.744
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	613.125	363.510	320.469
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-272.975	-87.250	-47.592

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	235.100	235.000	237.241
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	102.000	110.000	112.002
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-139.875	37.750	77.647
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-139.875	37.750	77.647
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-139.875	37.750	77.647
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	70.000	70.000
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	-800	-1.000	-1.000
89.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-139.075	-31.250	8.647

Betriebszweig Bäderbetriebe

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	6.900	6.900	6.618
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	300.000	300.000	234.186
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	150.000	150.000	275.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	25.000	50.000	50.000
16.	Sonstige Erlöse	100.700	106.300	101.820
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	582.600	613.200	667.624
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	49.100	49.111	49.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
23.	GESAMTERTRÄGE	631.700	662.311	716.624
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	40.000	55.000	50.000
27.	Verbrauchsmaterial	14.150	14.882	14.255
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	503	532	509
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	60.000	47.835	45.819
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.020	3.189	3.055
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	20.000	57.250	102.730
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	20.250	21.260	20.364
39.	Untersuchungskosten	3.550	3.721	3.564
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	10.102	10.630	10.182
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	50.400	10.000	50.910
42.	Summe Materialaufwand	221.975	224.298	301.387

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	376.799,50	375.320	297.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	80.000	100.000	125.748
47. b)	Kostenumlage AöR	0	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	2.000	2.126	2.036
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	10.000	2.658	2.546
53.	GEZ-Gebühren	815	861	825
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	10.000	35.000	33.601
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	102.815	140.645	164.755
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	701.590	740.263	763.142
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-69.890	-77.952	-46.518

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	90.000	90.000	100.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-159.890	-167.952	-146.518
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-159.890	-167.952	-146.518
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-159.890	-167.952	-146.518
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	-70.000	-70.000
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200
89.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-160.090	-98.152	-76.718

Betriebszweig Sportanlage

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	40.000	42.520	40.728
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	0	0	0
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	0	0
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	175.000	175.000	350.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
16.	Sonstige Erlöse	2.320	1.000	2.342
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	217.320	218.520	393.070
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	26.100	26.000	26.000
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	26.350	27.861	26.687
23.	GESAMTERTRÄGE	269.770	272.381	445.757
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	15.000	20.197	19.346
27.	Verbrauchsmaterial	5.050	5.315	5.091
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	13.150	13.819	13.237
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	3.020	3.189	3.055
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	100.000	225.250	215.757
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	20.000	28.701	27.491
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	156.220	296.471	283.976

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	79.897,50	75.727	74.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	10.000	45.000	52.132
47. b)	Kostenumlage AöR	50.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	2.020	2.126	2.036
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	1.005	1.000	1.018
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	63.025	48.126	55.186
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	299.143	420.324	413.162
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-29.373	-147.943	32.594

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	37.250	25.000	37.500

75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-66.623	-172.943	-4.906
------------	---	----------------	-----------------	---------------

Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0

78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-66.623	-172.943	-4.906
------------	-----------------------------	----------------	-----------------	---------------

79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-66.623	-172.943	-4.906
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	200	200	200

89.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	-66.823	-173.143	-5.106
------------	------------------------------	----------------	-----------------	---------------

Betriebszweig Friedhof

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse				
1.	Wasserverkauf	0	0	0
2.	Zählermiete	0	0	0
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	0	0
4.	Starkverschmutzergebühren	0	0	0
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	0	0
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	0	0	0
7.	Müllgebühren	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	50.000	90.355	86.547
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	0	5.200	7.127
10.	Mieten und Pachten	0	0	0
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	200.000	150.000	150.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	0	0	0
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	2.010	2.126	2.036
16.	Sonstige Erlöse	503	0	509
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
18.	Summe Umsatzerlöse	252.513	247.681	246.220
19.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	0	0	0
21.	Auflösung Rückstellung	0	0	0
22.	Sonstige betriebliche Erträge	1.005	1.063	1.018
23.	GESAMTERTRÄGE	253.518	248.744	247.238
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren				
25.	Wasserfremdbezug	0	0	0
26.	Strom	10.000	17.000	13.746
27.	Verbrauchsmaterial	202	213	204
28.	Treib- u. Schmierstoffe	0	0	0
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	0	0	0
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	0	0	0
31.	Umlage Abwasserverband	0	0	0
32.	Wärme / Heizöl	0	0	0
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	1.010	1.063	1.018
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	50.000	284.003	315.137
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	0	0	0
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	1.512	1.595	1.527
39.	Untersuchungskosten	0	0	0
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	0	0	0
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	0	0	0
42.	Summe Materialaufwand	62.724	303.873	331.632

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand				
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0
Abschreibungen				
46.	Abschreibungen	21.443,87	18.343	18.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	30.000	100.000	108.247
47. b)	Kostenumlage AöR	150.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
50.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	253	266	255
53.	GEZ-Gebühren	0	0	0
54.	Telefon	0	0	0
55.	Porto	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	0	0	0
58.	KfZ-Versicherung	0	0	0
59.	KfZ-Steuer	0	0	0
60.	Bekanntmachungen	0	0	0
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	0	0	0
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	0	0	0
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	0	0	0
67.	Sonstige Aufwendungen	2.015	2.000	2.036
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	182.268	102.266	110.538
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	266.436	424.482	460.171
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	-12.918	-175.738	-212.932

		Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	0
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	6.000	4.000	6.000
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-18.918	-179.738	-218.932
Außerordentliche Erträge				
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
77.	Sonstige Steuern	0	0	0
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	-18.918	-179.738	-218.932
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	-18.918	-179.738	-218.932
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	100	200	200
89.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	-19.118	-179.938	-219.132

Gesamtplan für das Wirtschaftsjahr 2024

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Umsatzerlöse					
1.	Wasserverkauf	0	1.569.750	1.569.750	1.569.750
2.	Zählermiete	10.000	80.000	70.000	50.000
3.	Abwasser- u. Niederschlagswassergebühren	0	3.000.000	3.000.000	2.526.050
4.	Starkverschmutzergebühren	-600	4.500	5.100	4.950
5.	Benutzungsgebühren Bäderbetrieb	0	6.900	6.900	6.618
6.	Benutzungsgebühren Sportanlagen	-2.520	40.000	42.520	40.728
7.	Müllgebühren	0	0	0	0
8.	Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren	-40.355	50.000	90.355	86.547
9.	Erträge aus Grabpflegeverträgen	-5.200	0	5.200	7.127
10.	Mieten und Pachten	64.910	620.090	555.180	486.880
11.	Erlöse aus Arbeiten für die Stadt Raunheim	0	0	0	0
12.	Erlöse aus Arbeiten für Dritte	0	0	0	0
13.	Erlöse aus Kostenerstattung Stadt Raunheim	50.000	525.000	475.000	775.000
14.	Einnahmen aus Nebengeschäften	-370	340	710	680
15.	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-25.116	27.010	52.126	52.036
16.	Sonstige Erlöse	1.193	133.073	131.880	128.235
17.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-1.116	176.100	177.216	176.000
18.	Summe Umsatzerlöse	50.826	6.232.763	6.181.937	5.910.602
19.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0
20.	Auflösung Sopo für Investitionszuschüsse Anlagevermögen	-24.320	139.300	163.620	145.000
21.	Auflösung Rückstellung	-178.052	0	178.052	217.693
22.	Sonstige betriebliche Erträge	22.801	52.355	29.554	28.315
23.	GESAMTERTRÄGE	-128.745	6.424.418	6.553.163	6.301.610
24.	Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0	0

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Materialaufwand					
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren					
25.	Wasserfremdbezug	-11.980	600.000	611.980	594.150
26.	Strom	-39.057	109.100	148.157	128.410
27.	Verbrauchsmaterial	15.916	50.958	35.041	33.739
28.	Treib- u. Schmierstoffe	-37	1.772	1.809	1.745
29.	Werkzeuge, Geräte und Ausstattung	11.881	13.503	1.622	1.559
30.	Ersatzteile Fahrzeuge und Geräte	460	500	40	30
31.	Umlage Abwasserverband	130.000	1.150.000	1.020.000	960.000
32.	Wärme / Heizöl	10.916	83.200	72.274	69.238
33.	Pflanzen, Düngemittel, Sämereien	0	0	0	0
34.	Hygiene- u. Reinigungsmittel	-603	11.090	11.683	11.200
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
35.	Unterhaltung Grundstück, Gebäude, techn. Anlagen, BGA	-531.089	462.500	993.588	909.129
36.	Unterhaltung Fahrzeuge	850	1.820	970	930
37.	Entsorgungskosten Riedwerke	0	0	0	0
38.	Reinigungsaufwendungen	-10.589	56.912	67.501	64.656
39.	Untersuchungskosten	-1.427	17.650	19.077	18.302
40.	Personalgestellung Aufsichts- und Kassendienst	-528	10.102	10.630	10.182
41.	Fremdleistungen Versorgung, Anschlüsse, Zähler	46.280	145.400	99.120	137.430
42.	Summe Materialaufwand	-379.005	2.714.507	3.093.511	2.940.700

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
Personalaufwand					
43.	Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	0	0	0	0
44.	Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	0	0	0	0
45.	Summe Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen					
46.	Abschreibungen	82.112	1.346.044	1.263.932	1.102.209
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
47. a)	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt	-330.000	1.070.000	1.400.000	1.498.324
47. b)	Kostenumlage AöR	400.000	400.000	0	0
48.	Verbandsumlage a.d. Zweckverb. Mönchhof	0	0	0	0
49.	Rechts- und Beratungskosten	-6.226	19.000	25.226	24.665
50.	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	0	0
51.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0	0
52.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.664	20.603	13.939	13.426
53.	GEZ-Gebühren	-45	1.025	1.071	1.035
54.	Telefon	0	0	0	0
55.	Porto	0	0	0	0
56.	Bürobedarf	0	0	0	0
57.	Reise- und Fortbildungskosten	16.000	16.000	0	0
58.	KfZ-Versicherung	-20	2.160	2.180	2.100
59.	KfZ-Steuer	158	298	140	140
60.	Bekanntmachungen	740	2.150	1.410	1.360
61.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0	0
62.	Konzessionsabgabe	-60.000	0	60.000	100.000
63.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0	0
64.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0	0
65.	Datenverarbeitungskosten	10.300	36.900	26.600	25.449
66.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	-60.000	30.000	90.000	24.437
67.	Sonstige Aufwendungen	-24.950	45.250	70.000	68.139
68.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	-37.380	1.653.386	1.690.566	1.759.074
69.	GESAMTAUFWENDUNGEN	-334.273	5.713.937	6.048.009	5.801.983

		Veränderung	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Plan 2022 €
70.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0	0
71.	BETRIEBSERGEBNIS	205.528	710.481	505.153	499.627
72.	Erträge aus Beteiligungen	0	10	10	10
73.	Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	100	235.100	235.000	237.241
74.	Zinsen u.ä. Aufwendungen	19.760	538.250	518.490	540.688
75.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	185.868	407.341	221.674	196.190
Außerordentliche Erträge					
76.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	-7.000	0	7.000	0
77.	Sonstige Steuern	-190	910	1.100	916
78.	ERGEBNIS vor UMLAGEN	193.058	406.431	213.574	195.274
79.	Gemeinkostenumlagen	0	0	0	0
80.	Umlage Personalrat	0	0	0	0
81.	Ergebnis nach Umlage Personalrat	193.058	406.431	213.574	195.274
82.	Umlage Verwaltung und Vertrieb	0	0	0	0
83.	Umlage Betriebsleitung	0	0	0	0
84.	Umlage Rechnungswesen	0	0	0	0
85.	Umlage Sekretariat und Auftragswesen	0	0	0	0
86.	Umlage Beratung und Gebühren	0	0	0	0
87.	Umlage Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
88.	Umlage Betriebskommission	0	-200	0	0
89.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	193.058	406.631	213.574	195.274

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2024

Vermögensplan			
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	82.367	0	0
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-217.693	-178.052	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Entnahmen	-145.000	-133.215	-8.895
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.002.385	1.040.460	1.346.044
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Entnahmen aus Pos. C der Passivseite	-126.000	-107.216	-176.100
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	313.375	344.000
9. Kredite			
a) von der Gemeinde	0	0	0
b) von Dritten	800.000	1.387.300	2.437.500
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	
11. Eigenmittel (Überschuss aus dem Erfolgsplan)	195.274	213.574	406.631
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	1.995.333	2.536.226	4.349.180
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Ausgaben (Mittelverwendung)			
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	850.000	1.457.300	2.697.500
01 Wasserversorgung	50.000	777.300	1.121.500
02 Abwasserbeseitigung	800.000	570.000	1.386.000
03 Verwaltung	0	0	0
04 Bäderbetrieb	0	0	35.000
05 Sportanlagen	0	110.000	95.000
06 Abfallbeseitigung	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	60.000
2. Finanzanlagen	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.140.000	1.140.000	1.190.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
5. Auflösung Sonderposten	0	0	0
6. Veränderung Nettogeldvermögen	5.333	-61.074	461.680
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.995.333	2.536.226	4.349.180

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

**Stellenübersicht Stadtwerke
Raunheim Jahr: 2024**

Anzahl Vollzeit-Equivalent Stellen													2024		
Betriebszweig													Anzahl Planstellen	Anzahl besetzt am 01.10.	
	14	12	10	9	7	6	5	4	3	2a	2	TO-TAL			
01 Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03 Verwaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04 Bäderbetriebe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06 Abfallentsorgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 Friedhof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL Planstellen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Der Eigenbetrieb Stadtwerke verfügt über kein eigenes Personal. Personal- und Dienstleistungen werden durch den Kernhaushalt der Stadt Raunheim erbracht und mit dem Sondervermögen abgerechnet.

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021-2026

Finanzplan						
	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1. Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2. Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen	277.641	213.574	406.631	100.000	100.000	100.000
3. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen	-217.693	-178.052	0	0	0	0
4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	-145.000	-133.215	-8.895	-133.215	-133.215	-133.215
5. Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.002.385	1.040.460	1.346.044	1.326.850	1.343.349	1.343.723
6. Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7. Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite	-126.000	-107.216	-176.100	-176.100	-176.100	-176.100
8. Rückflüsse aus gewährten Darlehen	404.000	313.375	344.000	313.375	313.375	313.375
9. Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
b) von Dritten	800.000	1.387.300	2.437.500	478.000	1.250.000	140.000
10. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	1.995.333	2.536.226	4.349.180	1.908.910	2.697.409	1.587.783
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	850.000	1.347.300	2.697.500	548.000	1.320.000	210.000
01 Wasserversorgung	50.000	777.300	1.121.500	10.000	10.000	10.000
02 Abwasserbeseitigung	800.000	570.000	1.386.000	538.000	1.310.000	200.000
03 Verwaltung	0	0	0	0	0	0
04 Bäderbetrieb	0	0	35.000	0	0	0
05 Sportanlagen	0	110.000	95.000	0	0	0
06 Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
07 Bestattungswesen	0	0	60.000	0	0	0
2. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
3. Tilgung von Krediten	1.140.000	1.140.000	1.190.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
4. Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
5. Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
6. Anpassung Nettogeldvermögen	5.333	-61.074	461.680	220.910	237.409	237.783
7. Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.995.333	2.536.226	4.349.180	1.908.910	2.697.409	1.587.783

Maßnahmenverzeichnis

Betriebszweig	Beginn	Ansatz 2023	Maßnahme	sonst. Erläuterung
Abwasserbeseitigung	2024	1.236.000	Grundhafte Sanierung abwassertechnischer Bauwerke und/oder Erneuerung abwassertechnischer Betriebsmittel (Pumpen, Steuerungen, etc.)	
Abwasserbeseitigung	2024	150.000	Erneuerungsmaßnahmen	Fertigstellung der Sanierungsarbeiten: 08/2023
Sportanlagen	2024	95.000	Sportanlagen	
Wasserversorgung	2024	700.000	Sanierung Hauptwasserleitung Ringstraße (Teilabschnitt)	
Wasserversorgung	2024	180.000	Sanierung Hauptwasserleitung Stresemannplatz	
Wasserversorgung	2024	120.000	Leitungstechnik	
Wasserversorgung	2024	130.000	Trinkwasserbrunnen	
Wasserversorgung	2024	-100.000	Förderung Trinkwasserbrunnen	
Wasserversorgung	2024	5.000	Anhänger (Notwasserversorgung)	
Wasserversorgung	2024	30.000	Regelaustausch von Hydranten und Großzählern sowie Erneuerung der Beschilderung von Hydranten und Schiebern	
Wasserversorgung	2024	30.000	Herstellung von Neuanschlüssen	
Wasserversorgung	2024	21.500	Neuanschaffung von Werkzeugen und Geräten (z.B. Leckortungsgerät)	
Wasserversorgung	2024	5.000	Software	
Bäderbetriebe	2024	35.000		
Friedhof	2024	60.000		
		2.697.500		

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf den Haushalt der Gemeinde auswirken (§19 Nr. 2 EigBGes)					
	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
EINNAHMEN					
1 Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung	0	0	0	0	0
2. Zuweisungen zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	775.000	475.000	475.000	475.000	475.000
4. Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	775.000	475.000	475.000	525.000	475.000
Ausgaben					
1. Gewinnabführungen	0	0	0	0	0
2. Konzessionsabgabe	0	0	0	0	0
3. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen an die Gemeinde	1.300.000	1.178.324	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. Eigenkapitalrückzahlung	0	0	0	0	0
5. Tilgung von Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.300.000	1.178.324	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 24.11.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	05.12.2023	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2024

Beschlussvorschlag:

Die 1. Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2024 wird gemäß Anlage beschlossen.

Drucksache 2023-612



Sachdarstellung:

Aufgrund Veränderungen in den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung der Kommunen und einer Nachmeldung der Fachämter ergeben sich die in der 1. Veränderungsliste aufgeführten Änderungen im Haushaltsplanentwurfes 2024.

Bisherige Vorgänge:

Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachbereich II

Berend / Erdogan
Fachdienst Finanzen

Anlage(n):

(1) 2023-612 Anlage Änderungen

Aufwendungen

2024							
Position	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Erläuterung
Inv.	Laserpistole	122.01	Öffentliche Ordnung	- €	9.000,00 €	9.000,00 €	Nachmeldung zum Investitionsprogramm
16	Kreisumlage	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.521.178,00 €	9.476.296,20 €	- 44.881,80 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
16	Schulumlage	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.538.170,00 €	5.957.483,51 €	419.313,51 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
18	Aufwendungen aus Verlustübernahme	612.01	sons. Allemeine Finanzwirtschaft	- €	300.000,00 €	300.000,00 €	Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Netzwerk Untermain GmbH aus 2022
						Mehraufwand	683.431,71 €

Erträge

2024							
Position	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Erläuterung
7	Schlüsselzuweisung	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.071.310,00 €	4.731.346,00 €	- 339.964,00 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
						Minderertrag	- 339.964,00 €
						Differenz	1.023.395,71 €

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 18.10.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	FDP-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung	02.11.2023	zur Kenntnis
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
Einbringung
FDP-Antrag zur Reduzierung des Grundsteuerhebesatzes

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



FDP-Fraktion Raunheim · Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender: Hans-Joachim Hartmann

Stellvertreterin: Birgid Latsch

Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Telefon: 06142-4778332

E-Mail: hartmannhj77@aol.com

Datum: 17. Oktober 2023

Antrag zur Reduzierung des Grundsteuerhebesatzes!

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Der Grundsteuerhebesatz wird von aktuell **640** auf **590** Punkte für das Jahr 2024 reduziert. Danach ist eine erneute Beurteilung der Finanzsituation und eine Neufestlegung des Hebesatzes für 2025 durchzuführen.

Begründung:

Der Grundsteuerhebesatz wurde mit dem FDP-Antrag 2021-99 für die Jahre 2022 und 2023 von ursprünglich 433 auf 640 Punkte erhöht. Diese Maßnahme wurde notwendig da aufgrund der Einnahmesituation durch die Corona-Krise wesentliche Bestandteile der Gewerbesteuer weggebrochen waren.

Der Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2021 lautete folgendermaßen:

„Der Grundsteuerhebesatz wird ab dem 01.01.2022 auf 640 Punkte festgesetzt. Diese Festsetzung ist auf zwei Haushaltsjahre (2022 und 2023) zu begrenzen. Für die folgenden Jahre soll der Hebesatz möglichst wieder auf 433 Punkte reduziert werden. Ist dies aufgrund der Einnahmesituation nicht möglich, ist eine Weiterführung der Erhöhung nur für ein Jahr festzuschreiben und danach neu zu beurteilen.“

Nach dem vorliegenden Halbjahresbericht der Finanzverwaltung ist festzustellen, dass sich die Einnahmesituation 2023 verbessert hat. Durch gestiegene Kosten, höhere Kreis- und Schulumlagen reduziert sich der Überschuss jedoch wieder. Um diese, wenn auch geringe Verbesserung für die Bürgerinnen und Bürger Raunheims weiter zu geben, schlagen wir die Reduzierung des Hebesatzes um **50** Punkte für das Jahr 2024 vor. Eine Rückführung zur ursprünglichen Festsetzung von 433 Punkten sehen wir jedoch nach der jetzigen Finanzlage nicht möglich.

Mit freundlichen Grüßen,

Hans-Joachim Hartmann
-Fraktionsvorsitzender-

Antrag FA/2023-631



Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
CDU-Antrag
zum Haushalt: 2023421.01. Sport- und Vereinsförderung

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag

2023-631

CDU-Fraktion Raunheim · Am Schifferstück 37 · 65479
Raunheim

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Luca Kissel



STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Am Schifferstück 37
65479 Raunheim
Tel.: 06142 / 40 82 59
Mobil: 0174 / 30 222 11
st.teppich@gmail.com

Raunheim, 05.12.2023

Betreff: Antrag zum Haushalt 2023421.01. Sport- und Vereinsförderung

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Haushalt ist unter Produkt 421.01 ein Betrag vom 50.000 € einzustellen für eine projektbezogene Vereinsförderung.

Begründung:

Um das Sportangebot und das Vereinsleben überhaupt anbieten zu können, bedarf es der Pflege und Erhaltung von Anlagen und Liegenschaften der jeweiligen Vereine. Eine projektbezogene, anteilige Förderung auf Antrag soll den Vereinen ermöglichen, die satzungsgemäßen Vereinszwecke für die Mitglieder auch tatsächlich anbieten zu können.

Eine weitere Begründung folgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

CDU-Fraktion Raunheim

STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
CDU-Antrag
zum Haushalt: Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01
Schaffung einer weiteren Stelle

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag

2023-632

CDU-Fraktion Raunheim · Am Schifferstück 37 · 65479
Raunheim

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Luca Kissel



STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Am Schifferstück 37
65479 Raunheim
Tel.: 06142 / 40 82 59
Mobil: 0174 / 30 222 11
st.teppich@gmail.com

Raunheim, 05.12.2023

Betreff: Antrag zum Haushalt : Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Haushalt ist im Stellenplan Teil B 122.01 eine weitere Stelle nach TVÖD 8 für einen weiteren Mitarbeiter / eine weitere Mitarbeiterin der Ordnungspolizei vorzusehen.

Begründung:

Die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum haben einen hohen Stellenwert für die Bürginnen und Bürger vor Ort. Um einen reibungslosen Schichtbetrieb der Ordnungspolizei zu gewährleisten, ist eine weitere Planstelle äußerst hilfreich.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

CDU-Fraktion Raunheim

STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	FDP-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
FDP-Fraktionsantrag
Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01

Anlage(n):

- (1) FDP-Antrag - Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01

FDP-Fraktion Raunheim · Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender: Hans-Joachim Hartmann

Stellvertreterin: Birgid Latsch

Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Telefon: 06142-4778332

E-Mail: hartmannhj77@aol.com

Datum: 09. Dezember 2023

Änderungsantrag zum CDU-Antrag 2023-632! Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Entgegen dem Antrag der CDU-Fraktion sollen **zwei** weitere Mitarbeiter / weitere Mitarbeiterinnen der Ordnungspolizei im Stellenplan vorgesehen werden.

Begründung:

Im Sommer 2020 wurde das Konzept Optimierung der Struktur zur Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet Raunheim von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. (siehe Drucksache 2023-419) Die im Konzept aufgezeigten strukturellen Anpassungen konnten in den letzten zwei Jahren erfolgreich implementiert werden, sowie die Erhöhung der vorhandenen Personalkapazität um 3 Personen.

Wie im CDU-Antrag beschrieben, hat die Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum einen hohen Stellenwert für die Bürginnen und Bürger vor Ort. Im Blickfeld ist ebenso die Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens, denn dies ist ein wichtiger Indikator für die Lebensqualität in unserer Stadt. Um aber einen reibungslosen Schichtbetrieb der Ordnungspolizei zu gewährleisten, sind **zwei** weitere Planstellen notwendig. Gleichzeitig kann durch diese Personalerhöhung der Schichtdienst in den Abendstunden sowie am Wochenende ausgebaut werden.

Mit freundlichen Grüßen,



Hans-Joachim Hartmann
-Fraktionsvorsitzender-

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
CDU-Antrag
zum Haushalt: Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01
Veränderung Entgeltgruppe

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag

2023-633

CDU-Fraktion Raunheim · Am Schifferstück 37 · 65479
Raunheim

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Luca Kissel



STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Am Schifferstück 37
65479 Raunheim
Tel.: 06142 / 40 82 59
Mobil: 0174 / 30 222 11
st.teppich@gmail.com

Raunheim, 05.12.2023

Betreff: Antrag zum Haushalt : Ergänzung im Stellenplan Teil B 122.01

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Haushalt ist im Stellenplan Teil B 122.01 die neu zu schaffende Stelle als Leiter/in Sicherheit und Ordnung die TVÖD-Entgelt-Gruppe 12 statt 14 vorzusehen.

Begründung:

Die neu geschaffene Leitungsstelle wird mit der Einstufung in die Entgelt-Gruppe 12 auch zugänglich für Bewerber, die über ein Fachhochschulstudium verfügen und nicht keinen Universitätsabschluss verfügen. Somit bietet die Stadt hier einen attraktiven Leitungsposten für breite Gruppe interessierter Bewerber. Nach erfolgreicher Einarbeitung und guten Leistungen könnte dann eine Überprüfung auf eine Höhergruppierung erfolgen. Dies wäre auch ein guter Leistungsanreiz.

Eine weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

CDU-Fraktion Raunheim

STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Antrag
FA/2023-634

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Änderungsantrag zum Haushalt:
Fortlaufende Förderung der Lebensbrücke Flörsheim und der Rüsselsheimer Hospizhilfe

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag

2023-634



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
28.11.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Änderungsantrag zum Haushalt: Fortlaufende Förderung der Lebensbrücke Flörsheim und der Rüsselsheimer Hospizhilfe

Beschlussvorschlag:

Das Produkt 331.01, Wohlfahrtspflege, Budget IV, Kostenstelle 05495000 „Sonstige soziale Angelegenheiten“ wird zur fortlaufenden Förderung der Lebensbrücke Flörsheim und der Rüsselsheimer Hospizhilfe um 2.500 Euro erhöht.

Begründung:

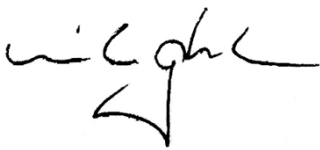
Hospize bieten eine würdevolle und einfühlsame Betreuung für Menschen am Ende ihres Lebens. Mit einer laufenden Förderung trägt die Stadt dazu bei, dass Menschen in schwierigen Lebensphasen die notwendige Fürsorge und menschliche Begleitung erhalten.

Im Hospiz Lebensbrücke Flörsheim existiert ein Raunheim-Zimmer. Alleine aufgrund der guten verkehrlichen Anbindung ist das Hospiz Lebensbrücke für Raunheimer Familien häufig die erste Wahl. Der Hospizverein Lebensbrücke beschäftigt derzeit 35 Mitarbeitende, darunter 30 examinierte KrankenpflegerInnen. Im Hospiz wurden im vergangenen Jahr rund 200 Gäste teils bis zu einem Jahr lang betreut. Zur Unterstützung der Lebensbrücke Flörsheim sollen Gelder in Höhe von 2.000 Euro/Jahr eingestellt werden.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Der Hospizverein Rüsselsheim ist für Beratung und Betreuung zuständig. Im Haus Unter der Linde findet jeweils am 1. Freitag im Monat auf Terminvereinbarung eine Beratung statt. Hier können unter anderem Betreuungsverfügungen besprochen und erstellt werden. Besonders hervorzuheben ist das Café Lichtblick, in dem Trauernde Rat und Hilfe finden. Eine Betreuung von PatientInnen und Angehörigen findet selbstverständlich auch in den eigenen vier Wänden statt. Zur Unterstützung des Hospizvereins Rüsselsheim sollen Gelder in Höhe von 500 Euro/Jahr eingestellt werden.

Im Namen der SPD-Fraktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Gluch', with a stylized flourish at the end.

Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
WsR-Antrag
zur Anpassung der Verfügungsmittel des Magistras und des Stadtverordnetenvorstehers

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
03.12.2023

Antrag zur Anpassung der Verfügungsmittel des Magistrats und des Stadtverordnetenvorstehers

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

- a) Die Verfügungsmittel des Magistrats unserer Stadt von derzeit 6.800 Euro auf 3.000 Euro zu reduzieren.
- b) Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers von derzeit 1.700 Euro auf 2.500 Euro zu erhöhen.

Begründung:

Aktuell verfügt der Magistrat unserer Stadt über Verfügungsmittel in Höhe von 6.800 Euro, während der Stadtverordnetenvorsteher über 1.700 Euro verfügt. Diese Beträge spiegeln nicht die aktuellen Bedürfnisse und Verantwortlichkeiten dieser Ämter wider. Zum Vergleich: In der Stadt Rüsselsheim hat der Magistrat Verfügungsmittel in Höhe von 3.000 Euro (siehe Teilergebnishaushalt Produkt 010100030 Magistrat, Seite 127 von 1441).

Die Erhöhung der Mittel für den Stadtverordnetenvorsteher reflektiert die gestiegenen Anforderungen und Verantwortlichkeiten dieses Amtes. Die vorgeschlagene Reduzierung der Mittel des Magistrats basiert auf dem Vergleich mit der Stadt Rüsselsheim und der Annahme, dass ein geringerer Betrag ausreichend ist, um die notwendigen Aufgaben effizient zu erfüllen.

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Fraktionsantrag
Erhöhung der Verfügungsmittel

Anlage(n):

- (1) SPD-Antrag - Erhöhung der Verfügungsmittel



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-617 & -636: Erhöhung der Verfügungsmittel des Magistrats, des Stadtverordnetenvorstehers und Einführung von Verfügungsmitteln für den Ausländerbeirat

Beschlussvorschlag:

1. Die Verfügungsmittel des Magistrates werden von derzeit 6.800 € auf 8.500 € angehoben.
2. Die Verfügungsmittel des Stadtverordnetenvorstehers werden von derzeit 1.700 € auf 3.000 € angehoben.
3. Es sind Verfügungsmittel für den Ausländerbeirat in einer Höhe von 1.500 € im Haushalt zusätzlich einzuplanen.

Begründung:

Der Magistrat übernimmt in seiner Funktion als Vorstand unserer Stadt eine der wichtigsten und vertrauensvollsten Funktionen in unserer Stadt. Die Mitglieder des Magistrates erbringen als ehrenamtliche Mandatsträger*innen in besonderem Umfang Leistungen für die Stadtgesellschaft.

Im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung ist es wichtig, dass den Mandatsträgern*innen in einem der Aufgabe und dem Umfang des Haushaltes entsprechende und angemessene Verfügungsmittel bereitgestellt werden, um einen

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-640

Gestaltungsspielraum in ihrer Arbeit zu ermöglichen. Gleiches gilt für die Tätigkeiten des Stadtverordnetenvorstehers.

In der Kommentierung und Auslegung des § 13 GemHVO wird davon ausgegangen, dass eine Angemessenheit der Verfügungsmittel bei 0,5 vom Tausend der „Ordentlichen Erträge“ liegt. Im Falle der Stadt Raunheim wären dies rund 25.000 €. Dies zeigt, dass die beantragten Verfügungsmittel weit unter der Schwelle der GemHVO zurückbleiben.

In unserer Stadt kommt dem Ausländerbeirat eine besondere Bedeutung zu, die Potentiale der kulturelle Vielfalt in unsere Stadt und einer multilateralen Stadtgesellschaft zu nutzen. In den vergangenen Jahren wurden viele Veranstaltungen durch dieses Gremium organisiert und begleitet. Hierfür standen dem Gremium in begrenztem Umfang finanzielle Mittel zur Verfügung, die im Haushaltsplanentwurf 2024 leider nicht mehr abgebildet sind.

Im Namen der SPD-Fraktion



Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Antrag FA/2023-618



Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
WSR-Antrag zur Anpassung der Spielapparatesteuer

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
03.12.2023

Antrag zur Anpassung der Spielapparatesteuer

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Die Spielapparatesteuer wird von derzeit 18% auf 20% erhöht.

Begründung:

Die Hebesätze für die Spielapparatesteuer in den Nachbarkommunen Rüsselsheim, Bischofsheim, Riedstadt und Kelsterbach betragen bereits 20%. Eine Anpassung unseres Hebesatzes an diesen Standard würde eine Harmonisierung in der Region herbeiführen und die Wettbewerbsbedingungen für Betreiber von Spielapparaten vereinheitlichen. Durch die Erhöhung der Spielapparatesteuer wird ein zusätzlicher Ertrag von etwa 50.000 Euro erwartet. Der Mehrertrag kann effektiv für die Vereinsförderung und andere kommunale Projekte eingesetzt werden, was einen direkten Vorteil für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt darstellt. Ein einheitlicher Steuersatz stärkt die Zusammenarbeit zwischen den Kommunen.

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Antrag
FA/2023-638



Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Fraktionsantrag
Umwandlung in einen Prüfantrag

Anlage(n):

- (1) SPD-Antrag zum Haushalt FA-2023-618 - Umwandlung in einen Prüfantrag



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-618: Umwandlung in einen Prüfantrag

Beschlussvorschlag:

Der Fraktionsantrag 2023-618 wird in einen Prüfantrag umgewandelt.

Begründung:

Im Rahmen der Erhöhung des Spielapparatesteuersatzes ist stets abzuwägen, ob eine sogenannte erdrosselnde Wirkung der Steuer auf den Aufstellenden vorliegt. Das Erdrosselungsverbot baut auf § 12 (Berufsfreiheit) und 14 (Eigentumsfreiheit) Grundgesetz auf, ist in Grundsatz in der Erhebung von kommunalen Abgaben und ist zwingend zu prüfen.

Erdrosselnd wirkt die auf einen Betrieb von Spielgeräten erhobene Spielapparatesteuer dann, wenn die Steuerbelastung so hoch ist, dass dem Betreibenden eine ausreichende wirtschaftliche Grundlage zur Lebensführung nicht ermöglicht ist.

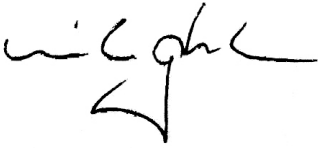
Bei Prüfung der Erdrosselungswirkung kommt es nicht auf die allgemeine Marktlage an, sondern vielmehr auf die Marktsituation der konkreten Kommune vor Ort.

Daher ist die Anpassung des Steuersatzes zunächst formal zu prüfen.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-638

Im Namen der SPD-Fraktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Gluch', with a stylized flourish at the end.

Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
WsR-Antrag zur Anpassung der Vereinsförderung

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
03.12.2023

Antrag zur Anpassung der Vereinsförderung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Es wird beantragt, dass das Stadtparlament eine Anpassung der Vereinsförderung vornimmt und zusätzliche Fördergelder in Höhe von 30.000 Euro bereitstellt, um insbesondere jene Vereine zu unterstützen, die keine Jugendabteilungen haben. Diese Maßnahme soll in Einklang mit der von Bürgermeister angekündigten Anpassung der Vereinsrichtlinien stehen, für die entsprechende Mittel bereitgestellt werden sollen.

Begründung:

Vereine sind ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Stadt Raunheim und tragen wesentlich zum sozialen Zusammenhalt und zur kulturellen Vielfalt bei. Aktuell kommen jedoch nur 11 der etwa 40 Vereine in Raunheim in den Genuss der Vereinsförderung. Angesichts der steigenden Energiekosten und der zunehmenden Inflation ist es dringend notwendig, die finanzielle Unterstützung für Vereine anzupassen, um ihre Existenz zu sichern und die Qualität ihrer Angebote aufrechtzuerhalten. Die von Bürgermeister angekündigte Anpassung der Vereinsrichtlinien und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel sind entscheidende Schritte, um sicherzustellen, dass alle Vereine in Raunheim, insbesondere jene ohne Jugendabteilungen, angemessen unterstützt werden und weiterhin einen wertvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten können.

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:

WsR-Änderungsantrag zum Haushalts- und Stellenplan für das Jahr 2024

Anlage(n):

- (1) Anlage Muster Stadt Kelsterbach und Riedstadt
- (2) Fraktionsantrag

Stadt Kelsterbach (ca. 17.800 Einwohner)

Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Stellenplan Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes																	Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30. Juni 2023 tat- sächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	2Ü					1
010101	Städt. Organe								1,00	0,77				0,31						2,08	1,00	1,31	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten				2,00	13,00	3,00	1,54	7,00	4,00		1,00	2,00							33,54	31,77	28,23	
010201	Innere Verwaltungsangelegenheiten (Pool)								1,00			1,00								2,00	0,31	0,00	
010201	Verwaltung																			0,00	0,00	0,00	
010202	Finanzdienste				1,00					3,00	6,69									10,69	11,69	9,28	
010203	Immobilienmanagement			1,00					1,00	3,00			1,00							6,00	6,00	4,59	
020201	Ordnungsangelegenheiten				1,00		1,00	1,00	2,00	7,50		1,00								13,50	11,00	8,64	
020202	Bürgerbüro									1,00	7,00									8,00	8,00	5,95	
020203	Standesamt							1,00	1,00		1,00									3,00	1,00	2,00	
020301	Brand- und Katastrophenschutz							1,00			4,00									5,00	5,64	3,41	
030101	Schulträgeraufgaben				1,00						0,82	1,00	1,00							3,82	3,82	3,23	
030201	Grundschulen					1,00							2,00	1,71	1,00			2,15		7,86	9,00	10,26	
030301	Integrierte Gesamtschule								1,00				1,87	0,77						3,64	4,64	3,64	
030401	Karl-Krolopper-Schule														2,00					2,00	2,00	1,87	
040501	Musikschule						1,00		2,18			1,00								4,18	4,18	3,38	
040601	Stadt- und Schulbibliothek					1,00			1,00	0,64	4,25							0,77		7,66	7,66	8,92	
040701	Heimat- und sonstige Kulturpflege				1,00		1,00			2,00										4,00	4,00	2,00	
050201	Soziale Einrichtungen				2,00				0,77	1,00										3,77	3,60	2,77	
050401	Sonstige soziale Hilfe und Leistungen - Beratungen								1,00											1,00	1,00	2,00	
060201	Jugendarbeit				1,00															1,00	1,00	0,00	
080101	Allgemeine Förderung und Verwaltung des Sports																			0,00	0,00	1,00	
080201	Sportstätten									2,00		3,00						2,35		7,35	7,35	7,86	
080202	Sport- und Wellnessbad																			0,00	0,00	0,00	
100101	Bau- und Grundstücksordnung		1,00	1,00	3,77	4,50			1,00		2,00	1,50								14,77	14,77	11,44	
110101	Wasserversorgung									2,00	2,00									4,00	0,00	3,00	
110201	Abfallwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
110301	Stadtentwässerung										1,00									1,00	1,00	1,00	
120101	Verkehrsanlagen																			0,00	0,00	0,00	
120201	Straßenreinigung, Winterdienst																			0,00	0,00	0,00	
130101	Öffentliche Grün- und Parkanlagen																			0,00	0,00	0,00	
130301	Friedhofs- und Bestattungswesen																	0,51		0,51	0,51	0,00	
130401	Natur- und Landschaftspflege, Land- und Fortwirtschaft																			0,00	0,00	0,00	
150101	Wirtschaftsförderung				1,00					1,00										2,00	2,00	2,69	
150201	Anlagen, Einrichtungen und Unternehmen				2,00					1,00	1,00	4,00					0,62	2,84		11,46	15,12	10,53	
																				163,83	158,06	139,00	
Stellenplan 2024		0,00	1,00	2,00	11,77	23,50	6,00	3,54	18,95	22,41	37,26	4,00	18,37	4,79	1,00	0,62	0,00	8,62	0,00	163,83			
Stellenplan 2023		0,00	1,00	2,00	6,77	24,42	4,00	2,00	15,95	21,00	34,61	9,00	16,37	4,93	1,00	2,45	0,00	12,56	0,00		158,06		
Zahl der am 30. Juni 2023 besetzten Stellen		0,00	1,00	1,90	5,77	22,83	2,01	3,74	18,86	16,31	27,11	6,69	15,19	6,89	1,00	1,62	0,00	8,08	0,00			139,00	

Ginsheim-Gustavsburg (ca. 17.000 Einwohner)

Stellenplan

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Azubi LTV	Arbeitnehmer- innen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9 a,b,c	8	7	6	5	4	3	2 u						2
Fachbereich I																					
01.111.01	Zentrale Dienstleistungen				1,00	0,00	2,00			0,64	2,00							5,64	5,64	5,77	zunehmende Digitalisierung
01.111.02	IKT-Ressourcen u. Dienstleistungen					1,00	1,79											2,79	2,58	2,58	
01.111.07	Veranl. von Steuern, Gebühren, Beiträgen							0,64		1,00	0,00							1,64	1,64	1,64	
01.111.08	Kasse und Buchhaltung							2,00			2,44							4,44	4,44	4,35	
01.111.09	Finanzdienste				1,00		1,00	1,00										3,00	3,00	2,18	
Summe FB I					2,00	1,00	2,79	5,64		1,00	3,08	2,00						17,51	17,30	16,52	
Fachbereich II																					
01.111.03	Personaldienstleistungen intern						1,00	2,52										3,00	6,52	5,52	Wechsel aus Teil A (Beamte)
01.111.04	Bezügeabrechnung							1,00										1,00	1,00	1,00	
01.111.05	Personaldienstleistungen für Externe							0,50											0,50	0,50	Wechsel aus Teil A (Beamte)
01.111.06	Personalvertretung							1,00										1,00	0,50	0,51	
05.315.01	Seniorenberatung und -betreuung									0,50				0,26					0,76	0,76	
05.351.01	Sozialberatung				0,00			0,50											0,50	0,50	
06.362.01	Sonstige Jugendarbeit							0,00											0,00	0,00	
06.362.02	Ferienspiele und Jugendfreizeiten												1,00						1,00	1,00	
06.366.01	Jugendeinrichtungen									1,00									2,00	2,00	
06.365.01	Kinderbetreuung in Einrichtungen der Stadt						0,00	1,00	0,00		0,00	0,16				6,00			13,16	13,05	
10.522.02	Wohnraumversorgung							0,00											0,00	0,00	
Summe FB II					0,00	0,00	1,00	6,52	1,00	0,00	0,50	0,16	1,26	6,00			10,00	26,44	24,94	25,46	
Fachbereich III																					
01.111.10	Grundstücksmanagement							2,00	0,00										2,00	2,00	Verschiebung innerhalb des FBs
01.111.11	Gebäudemanagement							2,52	1,00		0,00	1,00	2,75	0,00					7,27	6,87	
06.366.02	Spielplätze und Spielflächen							0,52											0,52	0,52	s.o.
08.424.01	Sportflächen und Freizeiteinrichtungen									0,00									0,40	0,00	
09.511.01	Städtebauliche Planung							0,00											0,00	0,00	diverse geplante Bauprojekte
10.521.01	Bauen und Wohnen						1,00												1,00	0,00	
11.537.01	Abfallwirtschaft								0,90		0,60			1,25					2,75	2,75	
12.541.01	Verkehrsflächen, Kommunale Straßen				1,00			2,00	0,50	0,00									3,50	3,50	
13.555.01	Verkehrsfl., Wirtsch.-, Landwirt.-, Feldwege							1,00											0,00	0,00	
13.551.01	Grünflächen							1,00			0,40								1,40	1,40	
14.561.01	Umweltschutz								0,74										1,74	1,74	
Summe FB III					1,00	0,00	4,00	6,28	1,90	1,00	1,00	4,00	0,00				20,18	19,18	12,40		
Fachbereich IV																					
02.121.01	Statistik und Wahlen							1,00											1,00	1,00	Umwandlung von Werksvertrag Verschiebung innerh. FB IV/Techniker
02.122.01	Bürgernahe Dienstleistungen							1,00	5,50										6,50	6,50	
02.122.02	Personenstandswesen							2,00											2,00	2,00	
02.122.03	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							1,50		0,50									2,00	2,00	
02.122.04	Gewerbeangelegenheiten				1,00	0,00		1,00	0,00										2,00	2,00	
02.122.05	Verkehrsaufsicht							2,50	1,00		0,66								4,16	4,16	
02.126.01	Brandschutz							1,00		1,00									2,00	2,00	
02.128.01	Katastrophenschutz							1,00											1,00	1,00	
04.263.01	Musikschule							0,50	0,00										0,50	0,00	
04.281.01	Kommunales Kino									0,50									0,50	0,00	
04.281.02	Kulturveranstaltungen und -förderung						1,00	2,00	0,69		0,00	0,10		0,26					4,05	4,55	
12.547.01	ÖPNV										0,00	0,00							0,00	0,00	
13.553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen									1,00	0,00	0,00							1,00	1,00	
Summe FB IV					1,00	0,00	1,00	13,50	7,19	2,00	1,66	0,10	0,26				26,71	26,21	22,11		
Fachbereich V																					
01.111.12	Verwaltungsleitung																		0,00	0,00	
01.111.13	Betreuung kommunaler Gremien								0,50		0,50								1,00	1,00	
01.111.14	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,45											1,45	1,45	
01.111.15	Städtepartnerschaften							0,25											0,25	0,00	
01.111.16	Förderung der Gleichstellung von Frauen								0,50										0,50	0,50	
01.111.17	Personalplanung, -entwicklung u. -steuerung																		0,00	0,00	
01.111.18	Arbeits- und Tarifrecht																		0,00	0,00	
02.122.06	Schiedsamt																		0,00	0,00	
02.122.07	Ortsgericht																		0,00	0,00	
15.571.01	Wirtschaftsförderung																		1,50	1,50	
Summe FB V					1,00	0,50		2,20	0,50	0,50	0,00							4,70	4,70	4,13	
Stellenplan 2024					2,00	3,00	2,50	8,79	34,14	10,59	3,50	6,24	3,26	0,00	5,52	6,00		10,00	95,54		
Stellenplan 2023					2,00	2,00	3,29	7,79	31,64	10,09	2,50	10,24	1,26	0,00	5,52	6,00		10,00	92,33		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen					2,00	3,00	2,29	6,46	27,05	8,69	2,77	5,28	3,16	0,00	3,92	6,00		10,00		80,62	

Riedstadt (ca. 24.000 Einwohner)

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst														Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03					02
	Stadwerke Verwaltung				2,00	1,00			1,80								4,80			
	Wirtschaftsförderung, Projekt- und Fördermittelmanagement und Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			0,80				1,00	3,00			2,00					6,80	6,60	5,95	
	IT-Service und E-Government				1,00	2,00											3,00	3,00	3,00	
	Personalservice			1,00				1,00	1,80	1,00							4,80	4,80	3,67	
	Kultur						1,00	1,00									2,00	2,50	2,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00					1,70							2,70	2,70	3,50	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen				1,00				1,00	1,00							3,00	2,00	1,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,00			1,00	2,00		0,50	1,00	0,90		21,20	27,60	27,60	26,03	
	Stadtkasse					1,00			1,50								2,50	2,50	2,76	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00															1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen			1,00		2,00			1,50	1,00							5,50	4,00	4,50	
	Bauhof							1,00	2,00	1,00	6,00	20,00		1,00			31,00	31,00	28,78	
	Bauunterhaltung				1,00	1,00		2,00				3,00					7,00	6,50	7,47	
	Umwelt			1,00	2,00	0,50		1,00	0,63								5,13	5,13	4,32	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro											1,00					1,00	1,00	0,50	0,50* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung und Fachberatung								2,00	1,00				0,50			3,50	3,50	3,00	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00														1,00	1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht								1,00								1,00	1,00	1,00	
	Personenstandswesen							2,50	4,80								7,30	7,30	7,14	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00			1,00		3,50	2,00						7,50	7,50	6,50	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	4,80	9,00	8,50	1,00	8,00	17,73	18,00	9,00	26,50	1,00	1,90	0,50	21,20	129,13			0,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2022		1,00	1,00	4,80	6,00	7,50	1,00	7,00	14,10	17,50	9,63	27,50	1,00		1,50	22,10		121,63		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,60	6,49	7,21	1,00	6,74	14,28	15,35	9,59	24,10	0,55		1,00	21,71			114,63	



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
03.12.2023

Änderungsantrag zum Haushalts- und Stellenplan für das Jahr 2024

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

1. dass der Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 weiterhin für das Haushaltsjahr 2024 in den Teilen A (Beamte) und B (Arbeitnehmer) Anwendung findet; die darin im Stellensoll für die jeweiligen Teilhaushalte ausgebrachten Planstellen und Stellen, deren Zuordnung, Umfang und Wertigkeiten auch für das Haushaltsjahr 2024 gemessen am Vorjahr gleichlautend fortgeschrieben werden.

Die im Teil B des Stellenplans für Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst, SuE) ausgewiesenen Stellenansätze im Bereich der frühkindlichen Bildung (KiTa) sollen von der oben gemachten Änderung ausgenommen sein. Die hier für das Jahr 2024 vorgesehenen und ausgebrachten Stellenmehrungen finden Berücksichtigung. Gleiches gilt im Teil B. für die im Vorjahr von Beschäftigten geltend gemachten tariflichen Ansprüche und Steigerungen.

Die durch Satz 1 der Ziffer 1 dieses Änderungsantrages sich ergebenden Minderausgaben sind in den jeweiligen Teilhaushalten entsprechend auszuweisen.

2. das verwendete Muster für den Stellenplan der Gemeinde soll zur Verbesserung der Aussagefähigkeit durch die Verwaltung dahingehend ergänzt werden, dass zusätzlich zum Stellensoll des Vorjahres und des Planjahres gemäß § 5 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) ebenso auch für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen angegeben wird.

3. Magistrat und Verwaltung werden beauftragt der Stadtverordnetenversammlung (SVV) ein schriftliches Konzept mit Maßnahmen zur Personalentwicklung vorzulegen. Dieses soll auch als weiteres Instrument eine Personalbedarfsplanung enthalten, in welcher alle Maßnahmen zur Ermittlung des derzeitigen und zukünftigen qualitativen und quantitativen Bedarfs an Führungskräften und Mitarbeitenden aufgezeigt werden.

Begründung:

- Erfolgt mündlich

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Fraktionsantrag
Ausweitung des Stellenplans

Anlage(n):

- (1) SPD-Antrag - Ausweitung des Stellenplans



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-620: Ausweitung des Stellenplans

Beschlussvorschlag:

1. Der Stellenplan des Haushaltsplanentwurfes 2024 wird um eine Stelle für die Verwaltung von Personalangelegenheiten bis zur EG 10 ergänzt.
2. Der Magistrat wird beauftragt, das Konzept zur Entzerrung der derzeit vorhandenen Aufgabendichte in den kommenden sieben Jahren umzusetzen.

Begründung:

Das Personal, das für unsere Stadtverwaltung tätig ist, ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Entwicklung unserer Stadt in allen Bereichen. Dieser Verantwortung wird der vorliegende Stellenplan gerecht und bildet trotz erkennbarer Sparsamkeit und Zurückhaltung die notwendigen Anpassungen und Entwicklungen ab, die eine belastbare und einsatzstarke Verwaltung in den kommenden Jahren gewährleisten.


Im Rahmen der Besprechungen aller Fraktionen zur Haushaltsaufstellung für den Haushaltsplan 2024 wurde durch den Magistrat und die Verwaltung ein Konzept zur Entzerrung der Aufgabendichte vorgestellt und eingehend erläutert und begründet. Die erläuterten Ansätze finden sich unmittelbar im vorliegenden Stellenplan wieder.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-639

Es ist sehr wichtig für eine stabile und sichere Entwicklung der Stadt Raunheim, dass dieses Konzept gemäß der Vorstellung innerhalb der kommenden Jahre umgesetzt wird, um den bestehenden personellen Risiken begegnen zu können. Um diese Umsetzung zu gewährleisten, erscheint es erforderlich, die Personalverwaltung personell zu verstärken.

Im Namen der SPD-Fraktion



Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
WsR-Antrag zur Verwendung eines Sperrvermerks für die außertarifliche Stelle im Stellenplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtentwicklung

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
03.12.2023

Antrag zur Verwendung eines Sperrvermerks für die außertarifliche Stelle im Stellenplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Beschlussvorschlag:

Es wird beantragt, dass im Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Stadtentwicklung ein Sperrvermerk für die außertarifliche Stelle (aT) im Stellenplan des Wirtschaftsplans eingesetzt wird. Dieser Sperrvermerk soll sicherstellen, dass die Besetzung der aT-Stelle nur mit Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann.

Begründung:

Die Notwendigkeit eines Sperrvermerks für die außertarifliche Stelle im Stellenplan des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Stadtentwicklung leitet sich aus dem Bedarf an verstärkter Kontrolle und gesteigerter Transparenz bei der Besetzung dieser wichtigen Position ab. Diese Maßnahme ist insbesondere vor dem Hintergrund relevant, dass die außertarifliche Stelle mit einem Gehalt von etwa 190.000 Euro eine erhebliche finanzielle Verpflichtung für die Stadt darstellt.

Des Weiteren ermöglicht die Einführung eines Sperrvermerks eine strategischere Planung bei der Besetzung dieser Stelle. Dies gewährleistet, dass die Stellenbesetzung in Einklang mit den langfristigen Zielen und Prioritäten der Stadtentwicklung steht. Eine solche Vorgehensweise fördert nicht nur eine effektive und verantwortungsbewusste Verwaltung der städtischen Ressourcen, sondern legt auch die Grundlage für eine strategisch ausgerichtete und zielorientierte Entwicklung der Stadt.

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Antrag FA/2023-623

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:

**Gemeinsamer Prüfantrag CDU-Fraktion, WsR-Fraktion, B90/Die Grünen
Prüfung der Organisationsstruktur des Eigenbetriebs Stadtentwicklung**

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Raunheim, 04.12.2023

Prüfantrag: Prüfung der Organisationsstruktur des Eigenbetriebs Stadtentwicklung

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag prüfen:

Unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Vorgehensweisen anderer Kommunen, wie der Stadt Rödermark, beantragen wir eine umfassende Prüfung der Organisationsstruktur des Eigenbetriebs Stadtentwicklung in Raunheim. Ziel ist es, eine effiziente, transparente und zukunftsfähige Struktur zu schaffen, die den aktuellen und zukünftigen Anforderungen der Stadt Raunheim gerecht wird.

Vorgeschlagene Prüfvarianten:

1. Beibehaltung der Eigenbetriebe in der jetzigen Organisationsform: Überprüfung der Effizienz und Effektivität der aktuellen Struktur.
2. Auflösung der Eigenbetriebe und Eingliederung in die Fachbereiche der Stadtverwaltung: Bewertung der Vor- und Nachteile einer Integration in die Stadtverwaltung.
3. Anpassung der Organisationsstrukturen: Berücksichtigung heutiger und künftiger Aufgaben bei der Anpassung der Strukturen.

Zu berücksichtigende Aspekte:

Finanzielle Auswirkungen (Bilanzen, Rechtskosten, Wirtschaftsprüfer, Haushaltsauswirkungen, interne Verrechnungen, intern und externes Personal). Auswirkungen auf die Betriebskommission und die Rechtsform des Eigenbetriebs und die Berücksichtigung neuer Aufgabenbereiche, wie z.B. Energiewirtschaft (KWR).

Begründung:

Eigenbetriebe wurden in der Vergangenheit von Kommunen als Instrumente genutzt, um ihre wirtschaftlichen Aktivitäten besser zu koordinieren und effizienter zu gestalten. Zu den Hauptgründen für diese Struktur gehörten die Einführung der kaufmännischen Buchhaltung und die betriebswirtschaftliche Darstellung des Ressourcenverbrauchs. Ein weiteres

Argument für die Ausgliederung wirtschaftlicher Geschäftsbetriebe war die Nutzung von Synergieeffekten. In der heutigen Zeit sind jedoch viele dieser Argumente nicht mehr so stichhaltig wie früher. Mit der Einführung der doppelten Buchführung im Haushaltsrecht ist es nun möglich, wirtschaftliche Geschäftsbetriebe direkt im städtischen Haushalt zu erfassen und betriebswirtschaftlich abzubilden. Diese Entwicklung hat zu einer Neubewertung der Rolle und Effizienz von Eigenbetrieben geführt.

Ein wesentlicher Aspekt, der in der aktuellen Diskussion um Eigenbetriebe eine Rolle spielt, sind die zusätzlichen Kosten, die durch Prüfung und Kontrolle entstehen. Zudem liegt die Kontrolle über Eigenbetriebe nicht mehr ausschließlich bei der Stadtverordnetenversammlung und dem Magistrat, sondern wird auch von der Betriebskommission ausgeübt. Diese Veränderungen in der Verwaltungs- und Kontrollstruktur haben zu einer intensiven Auseinandersetzung über die Vor- und Nachteile von Eigenbetrieben in der modernen Kommunalverwaltung geführt. Eine Prüfung der Organisationsstruktur ist daher zwingend erforderlich.

Mit freundlichen Grüßen,

Für die
CDU-Fraktion



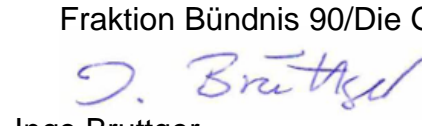
Stefan Teppich

Für die
Fraktion WsR



Mohammed Ghazi

Für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen



Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Fraktionsantrag
Umwandlung in einen Prüfantrag

Anlage(n):

(1) SPD-Antrag - Umwandlung in einen Prüfantrag



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-623: Prüfung der Einführung weiterer Eigenbetriebe bei der Stadt Raunheim

Beschlussvorschlag:

Die Stadt Raunheim verfügt über eine effiziente und wirtschaftliche Organisationsstruktur über ihre beiden Eigenbetriebe. Der Magistrat wird beauftragt, zu prüfen, ob die Einführung weiterer Eigenbetriebe auch auf andere Aufgabenfelder der Stadt Raunheim ausgeweitet werden kann.

Begründung:

Der Eigenbetrieb Stadtwerke und der Eigenbetrieb Stadtentwicklung der Stadt Raunheim haben in den letzten Jahren in erheblichem Maße zu Sicherung des kommunalen Haushaltes beigetragen. Auch aktuell wäre ohne die Gewinne der letzten Jahre die finanzielle Handlungsfähigkeit unserer Stadt nicht gegeben.

Die Betriebe werden jährlichen und umfänglichen Prüfungen unterzogen. Diese Prüfungen ergaben in den letzten Jahren keinen Anlass zu Beanstandungen. Es ist unzweifelhaft, dass die Stadt, aber auch unsere ganze Stadtgesellschaft von diesen wirtschaftlichen Betrieben in hohem Maße profitiert hat und immer noch profitiert. Diese sollten daher in ihrer jetzigen gesichert werden.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-642

Ergänzend erscheint es folglich sinnvoll, zu prüfen, ob auch in anderen Bereichen der kommunalen Daseinsfürsorge die Einrichtung eigenständiger Betriebe Kosten senken oder Gewinne erwirtschaften kann.

Im Namen der SPD-Fraktion



Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Antrag FA/2023-625



Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	B 90/Die Grünen

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
B90/Die Grünen
Antrag auf eine viermonatige Berichterstattung

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



Inge Bruttger
Fraktionsvorsitzende
des Ortsverbandes Raunheim
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Limesstraße 37
65479 Raunheim

inge@bruttger.de

Inge Bruttger, 65479 Raunheim, Limesstraße 37

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Raunheim, den 04.12.2023

Antrag auf eine viermonatige Berichterstattung

Beschlussvorschlag:

Die Verwaltung wird beauftragt, den Turnus der Zwischenberichte über die Entwicklung des städtischen Haushalts auf vier Monate zu verkürzen.

Begründung:

Die Stadtverordnetenversammlung ist gehalten, die Entwicklung des städtischen Haushalts zu kontrollieren. Um dieser Vorgabe besser gerecht zu werden, macht es Sinn, die Umsetzung in kürzeren Abständen verfolgen zu können.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	B 90/Die Grünen

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
B90/Die Grünen
Antrag auf Einstellung einer Summe von 10.000 Euro zur Bezuschussung des Baus von Solarenergie- bzw. Solarthermieanlagen

Anlage(n):

(1) Fraktionsantrag



Inge Bruttger
Fraktionsvorsitzende
des Ortsverbandes Raunheim
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Limesstraße 37
65479 Raunheim

inge@bruttger.de

Inge Bruttger, 65479 Raunheim, Limesstraße 37

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Raunheim, den 04.12.2023

Antrag auf Einstellung einer Summe von 10.000 Euro zur Bezuschussung des Baus von Solarenergie- bzw. Solarthermieanlagen

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsentwurf für 2024 wird eine Summe von 10.000 Euro für die Förderung der Installation von Solarenergie- bzw. Solarthermieanlagen eingestellt. Die Verwaltung wird beauftragt, Förderrichtlinien zu erarbeiten und der Stadtverordnetenversammlung zum Beschluss vorzulegen.

Begründung:

Im Rahmen der Energiewende ist es erforderlich, dass möglichst viel erneuerbare Energie genutzt wird. Auf Dauer ist auch mit steigenden Energiekosten zu rechnen. Nicht zuletzt deshalb ist es wichtig, die Raunheimer Bürger bei der Umstellung auf die Erzeugung von eigenem Strom zu unterstützen.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Antrag
Ausweitung des kreisweiten Fördermittelmanagements

Anlage(n):
(1) SPD-Antrag



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-626: Ausweitung des kreisweiten Fördermittelmanagements zur optimalen Ausschöpfung von Fördermöglichkeiten für Solarenergie- und Solarthermieranlagen

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverwaltung wird beauftragt, über eine Ausweitung des kreisweiten IKZ-Prozesses Fördermöglichkeiten für alle Raunheimerinnen und Raunheimer für die Beantragung und den Bau von Solarenergie- und Solarthermieranlagen im Privatbereich zu gewährleisten.

Begründung:

Der Fraktions-Antrag 2023-626 ist in dieser Form abzulehnen.

Immer mehr Privathaushalte nutzen erneuerbare Energien z.B. durch Wärmepumpen, Photovoltaik- oder Solarthermieranlagen. Die Fördermöglichkeiten hierfür durch Bund und Land sind umfänglich und komplex.

Bei einem eigenen Förderprogramm der Stadt Raunheim mit dem geforderten Volumen in Höhe von 10.000 € würde es für die Verwaltung mehr Kosten verursachen, ein eigenes Förderprogramm mit Förderrichtlinien zu erarbeiten und die Umsetzung, Abwicklung und Nachweiserstellung durchzuführen.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-637

Zudem wäre es den Bürgerinnen und Bürgern schwer vermittelbar, wer zum handverlesenen Kreis der Berücksichtigten gehört und wer nicht.

Aus Sicht der Raunheimer SPD sollen alle Raunheimer Bürgerinnen und Bürger umfänglich unterstützt und gestärkt werden bei der Inanspruchnahme und Geltendmachung der ihnen rechtlich zustehenden Förderungen auf Bundes- und Landesebene.

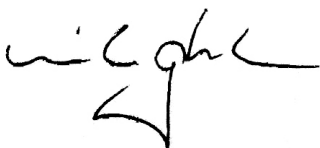
Im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis Groß-Gerau (IKZ) wurde ab dem 01.01.2023 ein weiteres IKZ-Projekt entwickelt und von zwölf Kreiskommunen sowie der Kreisverwaltung zur Umsetzung beschlossen. Ein zentrales und beim Kreis angesiedeltes Fördermittelmanagement unterstützt seit 2023 die teilnehmenden Kommunen bei der Beantragung, Anbahnung und Abwicklung von Fördermitteln auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene sowie Stiftungen jedweder Art. Die Kosten für das zentrale Fördermittelmanagement werden wiederum über Fördermittel für erfolgreiche IKZ-Prozesse und -Projekte des Landes Hessen getragen.

Es wird empfohlen, die Thematik „Beantragung von Fördermitteln für den Bau von Solarenergie- und Solarthermieanlagen im Privatbereich“ hier gesondert zu platzieren.

Die Möglichkeit der Beratung aller Raunheimer Bürgerinnen und Bürger für eine optimale Ausschöpfung aller Fördermöglichkeiten wäre zu gewährleisten.

Die Verwaltung soll beauftragt werden, im Projektbeirat bzw. der IKZ-Lenkungsgruppe hierfür den Weg zu ebnen.

Im Namen der SPD-Fraktion



Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	B 90/Die Grünen

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
B90/Die Grünen
Antrag auf Einstellung von Mitteln zur Bezuschussung einer Busverbindung zwischen den Bahnhöfen von Raunheim und Flörsheim

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag

2023-627



Inge Bruttger
Fraktionsvorsitzende
des Ortsverbandes Raunheim
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Limesstraße 37
65479 Raunheim

inge@bruttger.de

Inge Bruttger, 65479 Raunheim, Limesstraße 37

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Raunheim, den 04.12.2023

Antrag auf Einstellung von Mitteln zur Bezuschussung einer Busverbindung zwischen den Bahnhöfen von Raunheim und Flörsheim

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsentwurf für 2024 wird eine Summe veranschlagt, die den voraussichtlichen Zuschüssen für die Realisierung einer Busverbindung zwischen den Bahnhöfen in Raunheim und Flörsheim entspricht.

Begründung:

Es besteht eine gute Anbindung mit dem öffentlichen Personen-Nahverkehr zwischen Raunheim und den Nachbarstädten im Westen und im Osten entlang der südlichen Mainschiene. Die Erreichbarkeit unserer direkten Nachbarstadt im Norden mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist jedoch nicht gegeben. Eine Busverbindung zwischen den Bahnhöfen in Raunheim und Flörsheim ermöglicht die Anbindung der Stadt Raunheim an die S1 und somit an die Städte entlang der nördlichen Mainschiene zwischen Wiesbaden und Frankfurt. Hiermit kann ein Beitrag zur Verkehrswende geleistet werden, da dann eine Nutzung des eigenen Autos entbehrlicher wird.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	B 90/Die Grünen

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
B90/Die Grünen
Antrag auf die Schaffung der Stelle eines Stadtbrandinspektors mit der entsprechenden Berücksichtigung im Haushaltsentwurf

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag



Inge Bruttger
Fraktionsvorsitzende
des Ortsverbandes Raunheim
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN
Limesstraße 37
65479 Raunheim

inge@bruttger.de

Inge Bruttger, 65479 Raunheim, Limesstraße 37

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Raunheim, den 04.12.2023

Antrag auf die Schaffung der Stelle eines Stadtbrandinspektors mit der entsprechenden Berücksichtigung im Haushaltsentwurf

Beschlussvorschlag:

Im Haushaltsentwurf für 2024 werden die Mittel für die Schaffung der Stelle eines Stadtbrandinspektors eingestellt.

Begründung:

Im Jahresbericht der Raunheimer Feuerwehr für das Jahr 2022 wird darüber berichtet, dass die durchschnittliche ehrenamtliche Arbeitszeit des Stadtbrandinspektors und seines Stellvertreters inzwischen bei ca. 39,5 Wochenstunden liegt. Aufgrund dieses Arbeitsaufwandes halten wir die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle für sinnvoll.

Mit freundlichen Grüßen

Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Fraktionsantrag
Umwandlung in einen Prüfantrag

Anlage(n):

- (1) SPD-Antrag - Umwandlung in einen Prüfantrag



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
09.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Konkurrierender Hauptantrag zum Haushalt / FA/2023-628: Umwandlung in einen Prüfantrag

Beschlussvorschlag:

Der Fraktionsantrag 2023-618 wird in einen Prüfantrag umgewandelt.

Begründung:

In Hessen gibt es aktuell nur sehr wenige Kommunen, die einen hauptamtlichen Stadtbrandinspektor eingestellt haben. Diese sind unter anderem Oberursel (43.400 Einwohner), Limburg (33.700 Einwohner) und Bad Hersfeld (29.990 Einwohner).

In kleineren Kommunen wie Raunheim gibt es bisher keine Erfahrungswerte.

Einige wichtige Faktoren sind vor Einstellung eines hauptamtlichen Stadtbrandinspektors zwingend zu prüfen und neu zu beschließen:

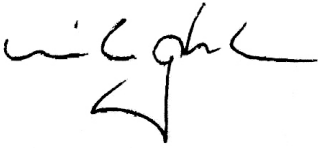
- Anpassung der Satzungen der freiwilligen Feuerwehr
- Einstellungsverfahren/Ablauf der Wahl
- Eingliederung in die bestehende Verwaltungsstruktur

Die Freiwillige Feuerwehr Raunheim begrüßt die Umwandlung in einen Prüfantrag und hat sich ebenfalls für eine saubere Abarbeitung der aufkommenden rechtlichen Fragestellungen ausgesprochen.

UNSERE STADT. UNSER WEG.

FA/2023-641

Im Namen der SPD-Fraktion

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michael Gluch', with a stylized flourish at the end.

Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	SPD-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
SPD-Änderungsantrag zum Haushalt: Chancengleichheit/Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt - Sprachförderung in unseren Bildungseinrichtungen: Qualitätsstandards weiter optimieren

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag

2023-630



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Michael Gluch

Stellvertreter:
Giorgio Nasseh
Angelo Pellilli

Kontakt:
hallo@raunheimer-spd.de

Datum:
03.12.2023

Online:

www.raunheimer-spd.de

www.facebook.de/SPDRaunheim

www.instagram.com/Raunheimer_SPD

Änderungsantrag zum Haushalt: Chancengleichheit/Bildungsgerechtigkeit in unserer Stadt - Sprachförderung in unseren Bildungseinrichtungen: Qualitätsstandards weiter optimieren

Beschlussvorschlag:

Zur Finanzierung eines Sprachscreenings bei Vorschulkindern sollen im Haushalt 2024 15.000 € eingestellt werden.

Begründung:

Der Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte in unserer Stadt liegt bei aktuell 70 %, zusammengesetzt aus weit über 100 verschiedenen Nationen. Die erfolgreiche Integration der zugewanderten Menschen erfolgt in Raunheim insbesondere über die Bildungseinrichtungen Kita, Schule, Kreisvolkshochschule, und natürlich auch sehr engagiert über die Stadtgesellschaft mit einer Fülle an Angeboten der Raunheimer Vereine, Initiativen und Einzelakteure.

Hierbei sind sich alle dahingehend einig, dass die deutsche Sprache eine wesentliche Grundlage für einen von persönlichem und wirtschaftlichem Erfolg begleiteten Integrationsprozess bildet. Im Erkennen der Bedeutsamkeit für den erfolgreichen Integrationsverlauf („Bildungssprache deutsch“) hat die Raunheimer Stadtverwaltung in den Kindertageseinrichtungen einen maßgeblichen Schwerpunkt auf Sprachentwicklung und Sprachförderung gelegt. Hier fungiert eine städtische Sprachkordinatorin als Fachanleiterin für das in den Einrichtungen beschäftigte pädagogische Personal (alltagsintegrierte Sprachförderung), Mitarbeiterfortbildungen erfolgen standardisiert zum

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Thema Sprache, das Familienzentrum bietet Kurse und Projekte u.a. zur Thematik der Zweisprachigkeit dauerhaft an, sämtliche Fördermöglichkeiten von Bund und Land werden in Anspruch genommen, um zusätzliches Personal in den Kitas einsetzen und finanzieren zu können, das ausschließlich Sprachförderung mit den Kindern betreibt.

Raunheim hatte sich im Zuge dessen beim Kreis als Modellkommune für ein Sprachscreening in den Raunheimer Kindertagesstätten beworben, und wurde auch berücksichtigt. Untersucht wurde vom Kreis das Sprachvermögen aller Vierjährigen, die Auswertung erreichte die Stadt im Sommer 2023 und war hier nach Angaben der Verwaltung sehr aussagestark. Nach erfolgreicher Pilotphase wird der Kreis künftig das Sprachscreening für die Vierjährigen flächendeckend im Kreis Groß-Gerau in allen Kindertagesstätten einmal jährlich durchführen bei eigener Finanzierung.


Die Stadt Raunheim hatte sich sehr dafür eingesetzt, dieses Sprachscreening dann standardisiert zwei Jahre später, also kurz vor Einschulung, erneut durchzuführen, um den Sprachentwicklungserfolg der Kinder stärker überprüfen zu können. Nur im Messen der sprachlichen Weiterentwicklung können die von uns angewandten Maßnahmen auf ihre Tauglichkeit überprüft, und dann ggf. weiterentwickelt und angepasst werden. Dies wird seitens des Kreises jedoch nicht verfolgt.

Um unsere Qualitätsstandards im Bereich „Sprache“ zum Wohle unserer Kinder weiter optimieren zu können, soll – bei städtischer Finanzierung – ein standardisiertes Sprachscreening aller Vorschulkinder (letztes Jahr im Kindergarten) durchgeführt werden.

Hiervon abgeleitet wird es ermöglicht, weitere Angebote und Maßnahmen zu konzipieren und die Kinder zur Vorbereitung auf die Einschulung noch individueller in der dann noch verbleibenden Zeit zu fördern.

Die Verwaltung wird aufgefordert, Förderprogramme zu ermitteln, die hier ggf. in Anspruch genommen werden können, um den städtischen Finanzierungsanteil minimieren.

Im Namen der SPD-Fraktion



Michael Gluch

UNSERE STADT. UNSER WEG.

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
gemeinsamer Antrag CDU-Fraktion, WSR-Fraktion, B90/Die Grünen
Antrag zur Verschiebung der Senkung des Grundsteuerhebesatzes auf das nächste Jahr

Anlage(n):
(1) Fraktionsantrag



An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Raunheim, 04.12.2023

Änderungsantrag: Antrag zur Verschiebung der Senkung des Grundsteuerhebesatzes auf das nächste Jahr

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag prüfen:

Die geplante Senkung des Grundsteuerhebesatzes von 640 auf 590 Punkte für das Jahr 2024 wird auf das Jahr 2025 verschoben.

Begründung:

Die Verschiebung der Senkung des Grundsteuerhebesatzes ist aus mehreren Gründen angebracht und notwendig. Aktuell befinden wir uns mitten in der Phase der Grundsteuererhebung in der Bundesrepublik Deutschland. Eine Änderung des Hebesatzes in dieser kritischen Phase könnte nicht nur Verwirrungen hervorrufen, sondern birgt auch das Risiko, dass nach Abschluss der Grundsteuererhebung eine erhebliche Anhebung erforderlich werden könnte. Zudem könnte eine voreilige Senkung bei unvorhergesehenen Ausfällen auf der Einnahmeseite zu einem Haushaltsdefizit führen und Einschränkungen bei wichtigen städtischen Dienstleistungen nach sich ziehen.

Des Weiteren würde die Anpassung des Grundsteuerhebesatzes einen Mehraufwand für unsere städtischen Mitarbeiter bedeuten. Durch die Verschiebung auf das nächste Jahr erhält die Verwaltung die Möglichkeit, sich besser auf die Änderungen vorzubereiten und diese effizient umzusetzen.

Hinzu kommt, dass in Anbetracht der aktuellen Haushaltskrise des Kreises Groß-Gerau eine zusätzliche finanzielle Belastung für die Kommunen sehr wahrscheinlich ist. Die voraussichtliche Anhebung der Kreisumlage von 34,04 auf 40,1 Punkte sowie der Schulumlage von 21,4 auf 24,7 würde die finanziellen Ressourcen der Stadt Raunheim weiter strapazieren.

Diese zusätzlichen Belastungen machen eine sorgfältige Haushaltsplanung und die Vermeidung von voreiligen Senkungen des Grundsteuerhebesatzes umso wichtiger.

Aus diesen Gründen erscheint es sowohl sinnvoll als auch geboten, die Senkung des Grundsteuerhebesatzes auf das nächste Jahr zu verschieben und die aktuelle Erhebung unverändert fortzusetzen..

Mit freundlichen Grüßen,

Für die
CDU-Fraktion



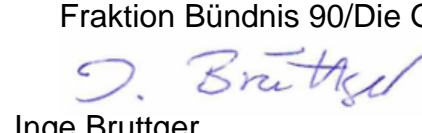
Stefan Teppich

Für die
Fraktion WsR



Mohammed Ghazi

Für die
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen



Inge Bruttger

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	WsR

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	11.12.2023	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	beschließend
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Betreff:
WsR-Antrag
Verfügungsmittel für den Ausländerbeirat

Anlage(n):

(1) -Fraktionsantrag



WsR- Fraktion M.Ghazi – In den Binsenbüschen 15 – 65479 Raunheim

An Stadtverordnetenvorsteher
Herr Luca Kissel
Am Stadtzentrum 1
65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender:
Mohammed Ghazi

Stellvertreter/in:
1. Tissam Bellafkir
2. Christos Evdokiou

Kontakt:
Mohammed-Ghazi@web.de
0178/8830322

Datum:
08.12.2023

Antrag Verfügungsmittel für den Ausländerbeirat

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Kissel

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Im Haushalt 2024 werden für den Ausländerbeirat Verfügungsmittel in Höhe von 1000 Euro eingestellt.

Begründung:

Aktuell verfügt der Ausländerbeirat über keine Verfügungsmittel. Es wird lediglich der Mitgliedsbeirat in Höhe von 205 Euro überwiesen. Die Bereitstellung von 1000 Euro für den Ausländerbeirat ist eine notwendige Maßnahme, um die Integration und den kulturellen Austausch in unserer Stadt zu fördern. Diese Mittel ermöglichen es dem Beirat, wichtige Veranstaltungen, Workshop und Projekte zu finanzieren, die zur besseren Verständigung und Zusammenarbeit zwischen Bürgern mit und ohne Migrationshintergrund beitragen. Diese Investition stärkt das soziale Miteinander und die kulturelle Vielfalt unserer Stadtgesellschaft.

Mit freundlichen Grüßen



Mohammed Ghazi

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 11.12.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	CDU-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	vorberatend

Betreff:
CDU-Antrag
Rückstellung für Anwalts- und Rechtsberatungskosten

Anlage(n):

(1) CDU-Antrag - Rückstellung für Anwalts- und Rechtsberatungskosten pdf

FA/2023-644

CDU-Fraktion Raunheim · Am Schifferstück 37 · 65479
Raunheim

An den Stadtverordnetenvorsteher
Herrn Luca Kissel

CDU FRAKTION IM
STADTPARLAMENT RAUNHEIM

STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Am Schifferstück 37
65479 Raunheim
Tel.: 06142 / 40 82 59
Mobil: 0174 / 30 222 11
st.teppich@gmail.com

Raunheim, 11.12.2023

Betreff: Antrag zum Haushalt

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,

Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen:

Im Haushalt ist eine Rückstellung von 30.000 € für Anwalts- und Rechtsberatungskosten aufzunehmen, um eine Klage der Stadt Raunheim gegen die im Raum stehende Erhöhung der Kreisumlage vorbereiten und ggf. gemeinsam mit anderen Kommunen des Kreises mittragen zu können.

Begründung:

Der Kreis Groß-Gerau, vertreten durch den Landrat und den Kreisausschuss plant eine deutliche Erhöhung der Kreisumlage. Politische Versäumnisse des Kreises sollen dadurch ausgeglichen werden. Dies bedeutet eine erhebliche finanzielle Mehrbelastung der Kommunen, die dafür keinerlei Verantwortung trifft. Zahlreiche Kommunen des Kreises erwägen daher eine Klage gegen den Kreis einzureichen, sollte der Umfang der Erhöhung der Kreisumlage die Kommunen in eine Lage der finanziellen Überforderung manövrieren. Angesichts der bereits jetzt hohen Kreisumlage erscheint dies jedenfalls als hinreichend wahrscheinlich. Die Rückstellung von 30.000 € soll dem Magistrat der Stadt Raunheim daher finanziellen Handlungsspielraum ermöglichen, sich notfalls aktiv gegen eine zu hohe Kreisumlage wehren zu können.

Eine weitere Begründung folgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen

CDU-Fraktion Raunheim

STEFAN TEPPICH
Fraktionsvorsitzender

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 24.11.2023

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	05.12.2023	beschließend
Haupt- und Finanzausschuss	12.12.2023	
Stadtverordnetenversammlung	14.12.2023	
Stadtverordnetenversammlung	18.12.2023	beschließend

Übergeordnete Themen

Finanzangelegenheiten

Themenziele

Betreff:

Aufstellung Jahresabschluss 2022 der Stadt Raunheim

Beschlussvorschlag:

Der Magistrat beschließt, den als Anlage beigefügten Jahresabschluss 2022 der Stadt Raunheim aufzustellen.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

Ist immer durch den FD auszufüllen

Gemäß § 112 Abs. 1 der Hessischen Gemeindeordnung sind die Städte und Gemeinden in Hessen dazu verpflichtet nach Ablauf eines laufenden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, der den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung entspricht.

Dieser besteht aus der Vermögens-, Ergebnis-, und Finanzrechnung und enthält somit sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Stadtverordnetenversammlung ist über die Aufstellung des Jahresabschlusses 2022 gem. § 112 Abs. 9 HGO zu unterrichten.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen			
Haushaltsjahr			
Kostenstelle			
Sachkonto			
Investitionsnummer			
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		_____ Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	_____ Euro	
	Ertragserhöhung	_____ Euro	
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung:		Ja / Nein	
Sonstige Hinweise:			

Rendel
Bürgermeister

Lang
Fachbereichsleitung II

Anlage(n):

(1) Jahresabschluss 2022 der Stadt Raunheim

SCHÜLLERMANN

SWS Schüllermann – Wirtschafts- und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Stadt Raunheim

.....

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

.....

zur Vorlage bei der Revision des Kreises Groß-Gerau (Stand: 24. November 2023)

Inhaltsverzeichnis

A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Grundsätzliche Feststellungen	2
C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses	3
1. Ertragslage	3
2. Vermögenslage	6
3. Finanzlage	9
D. Bescheinigung	11

Anlagenverzeichnis

Anlage 1:	Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022
Anlage 2:	Ergebnisrechnung
Anlage 3:	Finanzrechnung
Anlage 4:	Anhang zum Jahresabschluss
Anlage 5:	Teilergebnisrechnungen – gegliedert nach Organisationseinheiten –
Anlage 6:	Teilfinanzrechnungen – gegliedert nach Organisationseinheiten –
Anlage 7:	Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
Anlage 8:	Bescheinigung
Anlage 9:	Rechenschaftsbericht

Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften vom Juni 2022

1246/23
RAU/Dz
3041470

Hinweis: Aus rechentechnischen Gründen können in Tabellen und bei Verweisen Rundungsdifferenzen zu den sich mathematisch exakt ergebenden Werten (Geldeinheiten, Prozentangaben usw.) auftreten.

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Magistrat der Stadt Raunheim erteilte uns den Auftrag, den

Jahresabschluss der Stadt Raunheim zum 31. Dezember 2022

zu erstellen.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, liegen die vereinbarten und diesem Bericht als Anlage beigefügten "Allgemeine Geschäftsbedingungen für Steuerberater, Steuerbevollmächtigte und Steuerberatungsgesellschaften" in der Fassung vom Juni 2022 zugrunde.

Der Bürgermeister der Stadt Raunheim hat durch Vollständigkeitserklärung versichert, dass alle Vermögens- und Schuldposten in der Bilanz vollständig enthalten sind und dass darüber hinaus keine weiteren Verbindlichkeiten und Haftungsverhältnisse, insbesondere solche aus Bürgschaften sowie der Ausstellung und Weitergabe von Wechseln und Schecks, am Bilanzstichtag bestanden.

Sachkonten, Belege sowie das sonstige Schriftgut der Buchhaltung standen uns in dem angeforderten Umfang zur Verfügung.

Auskünfte erteilten uns bereitwillig:

Frau Warncke Rechnungswesen

sowie weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung Raunheim.

Die Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Raunheim obliegt dem Revisionsamt des Landkreises Groß-Gerau.

B. Grundsätzliche Feststellungen

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuellen Fassung, die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) eingehalten.

Den Auftrag führten wir mit Unterbrechungen in der Zeit von August bis November 2023 in den Räumen der Stadtverwaltung durch. Daran anschließend erstellten wir den vorliegenden Bericht.

Art, Umfang und Ergebnis der von uns im Einzelnen durchgeführten Arbeiten haben wir in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

C. Analyse und Erläuterung des Jahresabschlusses

1. Ertragslage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Ordentliche Erträge					
Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	0,9	344	0,9	16
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.308	3,1	1.003	2,6	305
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.640	3,9	1.783	4,7	-143
Steuern und steuerähnliche Erträge					
– Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern	9.421	22,4	9.580	25,2	-159
– Grundsteuer	3.850	9,1	2.501	6,6	1.349
– Gewerbesteuer	14.961	35,5	13.091	34,4	1.870
– Übrige	651	1,5	527	1,4	124
Zwischensumme Steuern und steuerähnliche Erträge	28.883	68,5	25.699	67,6	3.184
Erträge aus Transferleistungen	530	1,3	513	1,3	17
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.778	18,5	7.081	18,6	697
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	541	1,3	572	1,5	-31
Sonstige ordentliche Erträge	1.076	2,5	1.008	2,7	68
Summe ordentliche Erträge	42.116	100,0	38.003	100,0	4.113
Ordentliche Aufwendungen					
Personalaufwendungen	11.647	27,7	10.887	28,6	760
Versorgungsaufwendungen	2.359	5,6	1.127	3,0	1.232
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					
– Energieaufwendungen (6051000-6058000)	1.091	2,6	931	2,4	160
– Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen (601-603 606-609 61)	6.133	14,6	5.476	14,4	657
– übrige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (67-69)	6.909	16,4	5.585	14,7	1.324
Zwischensumme Sach- und Dienstleistungen	14.133	33,6	11.992	31,5	2.141
Abschreibungen	1.048	2,5	1.021	2,7	27
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.387	5,7	3.272	8,6	-885
Steueraufwendungen einschl. gesetzliche Umlagen	14.864	35,3	16.512	43,4	-1.648
Transferaufwendungen	0	0,0	9	0,0	-9
Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	0,8	9	0,0	311
Summe ordentliche Aufwendungen	46.758	111,2	44.829	117,8	1.929
Verwaltungsergebnis	-4.642	-11,1	-6.826	-17,8	2.184
Finanzergebnis	4.967	11,8	7.399	19,5	-2.432
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	47.511	112,8	45.883	120,7	1.628
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	47.187	112,1	45.311	119,2	1.876
Ordentliches Ergebnis	324	0,7	572	1,5	-248
Außerordentliches Ergebnis	25	0,1	129	0,3	-104
Jahresergebnis	349	0,8	701	1,8	-352

Das Haushaltsjahr 2022 schließt die Stadt Raunheim im **ordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von TEUR 324 und im **außerordentlichen Ergebnis** mit einem Überschuss von TEUR 25 ab, sodass das Jahresergebnis insgesamt TEUR 349 beträgt und sich im Vergleich zum Vorjahr (Jahresergebnis TEUR 701) um TEUR 352 verschlechtert hat. Gegenüber dem geplanten Jahresüberschuss von TEUR 1.210 ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) in Höhe von TEUR 861; die ordentlichen Erträge – insbesondere Steuern – sind geringer als geplant ausgefallen (vgl. Anlage 2).

Die **ordentlichen Erträge** stammen mit TEUR 28.883 bzw. 68,5 % im Wesentlichen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen und mit TEUR 7.778 bzw. 18,5 % aus Zuweisungen und Zuschüssen. Die Steuererträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.184 deutlich gestiegen.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.929 angestiegen, was im Wesentlichen auf einen Anstieg der Versorgungsaufwendungen (TEUR 1.232) in 2022 zurückzuführen ist. Außerdem stiegen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 2.141.

Mit TEUR 14.864 bzw. 35,3 %, gemessen an der Summe der ordentlichen Erträge, sind die **Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** eine sehr große Position im Aufwandsbereich. Sie setzen sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	TEUR	TEUR
Kreisumlage	8.142	8.841
Schulumlage	5.118	5.631
Gewerbesteuerumlage	935	1.157
Heimatumlage	581	808
Andere Umlagen	88	75
	14.864	16.512

Das **außerordentliche Ergebnis** (TEUR 25) hat sich gegenüber dem Vorjahr um ./TEUR 104 verschlechtert.

Nachfolgend wird das Jahresergebnis nach Teilhaushalten weiter aufgeschlüsselt (vgl. auch Anlage 5):

Produktbereich	Plan	Ergebnis	Abweichung
	2022	2022	
	TEUR	TEUR	TEUR
Innere Verwaltung	4.981	-5.849	868
Sicherheit und Ordnung	-1.590	-2.500	910
Schulträgeraufgaben	-392	-261	-131
Kultur und Wissenschaft – Heimatmuseum	-34	-11	-23
Kultur und Wissenschaft – Stadtbücherei	-107	-111	4
Heimat- und sonstige Kulturarbeit	-95	-28	-67
Soziale Hilfen – Seniorenarbeit	-120	-102	-18
Soziale Hilfen – Wohlfahrtspflege	-15	-8	-7
Soziale Hilfen – Sonstige	-22	-42	20
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	-3.227	-3.992	765
Sportförderung	-66	-77	11
Räumliche Planung und Entwicklung	-796	-3.701	2.905
Bauen und Wohnen	3	5	-2
Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV	-6.677	-5.220	-1.457
Natur- und Landschaftspflege	-125	-146	21
Wirtschaft und Tourismus	-122	-137	15
Allgemeine Finanzwirtschaft	19.578	22.530	-2.952
	1.210	349	861

Auf die Berücksichtigung von internen Leistungsverrechnungen zwischen den Teilhaushalten wurde im Jahresabschluss 2022 weitgehend verzichtet. Mit Ausnahme der Produktbereiche "Bauen und Wohnen" sowie "Allgemeine Finanzwirtschaft" weisen sämtliche Teilhaushalte einen Fehlbetrag aus.

2. Vermögenslage

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Aktivseite					
Anlagevermögen					
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
– Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30	0,0	28	0,0	2
– Geleistete Investitionszuweisungen und –zuschüsse	176	0,4	187	0,3	-11
	206	0,4	215	0,3	-9
<u>Sachanlagen</u>					
– Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.725	11,5	5.711	10,1	14
– Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.022	2,0	1.060	1,9	-38
– Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.305	12,6	6.682	11,8	-377
– Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	364	0,7	315	0,6	49
– andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839	3,7	1.836	3,2	3
– geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9	0,0	0	0,0	9
	15.264	30,5	15.604	27,6	-340
<u>Finanzanlagen</u>					
– Anteile an verbundenen Unternehmen	20.936	41,9	20.936	37,1	0
– Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.122	4,2	2.241	4,0	-119
– Beteiligungen	42	0,1	42	0,1	0
– Wertpapiere des Anlagevermögens	198	0,4	184	0,3	14
– sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.060	4,1	2.090	3,7	-30
	25.358	50,7	25.493	45,0	-136
	40.828	81,6	41.312	73,1	-484
Umlaufvermögen					
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
– Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	426	0,9	424	0,7	2
– Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	827	1,7	286	0,5	541
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.096	2,2	1.323	2,3	-226
– Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.292	8,6	10.711	18,9	-6.419
– sonstige Vermögensgegenstände	1.176	2,4	140	0,2	1.036
	7.817	15,8	12.884	22,6	-5.066
<u>Flüssige Mittel</u>					
	1.283	2,6	2.506	4,4	-1.223
	9.100	18,4	15.390	27,0	-6.289
<u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
	10	0,0	15	0,0	-5
Summe Aktivseite	49.939	100,0	56.720	100,0	-6.781

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Passivseite					
<u>Eigenkapital</u>					
– Netto-Position	6.698	13,4	6.698	11,8	0
– Rücklagen	1.477	3,0	1.153	2,0	-324
– Ergebnisverwendung	-553	-1,1	-579	-1,0	-26
	7.622	15,3	7.272	12,8	-350
<u>Sonderposten</u>					
– Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	459	0,9	506	0,9	-47
– Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	715	1,4	842	1,5	-127
– Investitionsbeiträge	2.842	5,7	3.220	5,7	-378
	4.016	8,0	4.568	8,1	-552
<u>Rückstellungen</u>					
– Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.501	11,0	5.302	9,3	199
– Rückstellung für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.236	2,5	1.638	2,9	-402
– sonstige Rückstellungen	2.018	4,0	2.650	4,7	-632
	8.755	17,5	9.590	16,9	-835
<u>Verbindlichkeiten</u>					
– Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.688	31,4	17.253	30,4	-1.565
– Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen etc.	255	0,5	240	0,4	15
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963	1,9	950	1,7	13
– Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0	0,0	283	0,5	-283
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.811	11,7	6.872	12,1	-1.050
– sonstige Verbindlichkeiten	6.829	13,7	9.692	17,1	-2.863
	29.546	59,2	35.290	62,2	-5.744
Summe Passivseite	49.939	100,0	56.720	100,0	-6.781

Das **Finanzanlagevermögen** – hier insbesondere die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen – ist mit TEUR 25.359 bzw. 50,7 % der Bilanzsumme die bedeutendste Vermögensposition.

Das **Sachanlagevermögen** hat mit TEUR 15.264 bzw. mit 30,5 % der Bilanzsumme ebenfalls eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Raunheim und hat gegenüber dem Vorjahr um TEUR 340 abgenommen. Die Zugänge (TEUR 763) fielen niedriger als die Abschreibungen (TEUR 1.048) aus.

Aufgrund des Jahresüberschusses hat sich das **Eigenkapital** zum 31. Dezember 2022 auf TEUR 7.622 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 15,3 % und ist gegenüber dem Vorjahr (12,8 %) um 2,5 Prozentpunkte gestiegen.

Der **Sonderposten** ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 552 gesunken, da die ergebniswirksamen Auflösungen mit TEUR 541 höher als die Zugänge ausgefallen sind.

Die **Rückstellungen** haben im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 835 abgenommen, was im Wesentlichen durch die Zuführung zu den Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse zu erklären ist.

Zum Bilanzstichtag betragen die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen** TEUR 15.688 und haben sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der Neuaufnahmen per Saldo um TEUR 1.565 reduziert.

Der Bestand der **flüssigen Mittel** hat im Vergleich zum 31. Dezember 2021 um TEUR 1.224 abgenommen und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 1.283. Der Finanzmittelbestand wird nachfolgend unter dem Punkt Finanzlage näher dargestellt.

3. Finanzlage

Finanzrechnung	31.12.2022	31.12.2021	Veränderung
	TEUR	TEUR	TEUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
– privatrechtliche Leistungsentgelte	273	331	-58
– öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.219	958	261
– Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.592	-1.529	12.121
– Steuern und steuerähnliche Erträge	24.952	25.741	-789
– Einzahlungen aus Transferleistungen	530	518	12
– Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.723	7.002	721
– Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.812	5.286	2.526
– sonstige ordentliche Einzahlungen	1.581	643	938
	54.682	38.950	15.732
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			
– Personal- und Versorgungsauszahlungen	-12.780	-11.735	-1.045
– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.029	-11.398	-2.631
– Auszahlung für Transferleistungen	-9	0	-9
– Auszahlungen für Zuweisungen/Zuschüsse	-3.216	-2.310	-906
– Auszahlungen für Steuern einschl. Umlageverpflichtungen	-16.572	-15.893	-679
– Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-443	-473	30
– sonstige ordentliche Auszahlungen	-13	-5	-8
	-47.062	-41.814	-5.248
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.620	-2.864	10.484
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188	581	-393
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-914	-983	-69
Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit	-726	-402	-324
Finanzmittelüberschuss aus Finanzierungstätigkeit	-1.528	-1.120	-408
Saldo der haushaltsunwirksamen Zahlungen	-6.588	6.184	-12.772
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag des Haushaltsjahres	-1.222	1.798	-3.020
Finanzmittelbestand zu Beginn des Haushaltsjahres	2.506	708	1.798
Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	1.283	2.506	-1.223

Der Finanzmittelbestand der Stadt Raunheim hat sich im Berichtsjahr um TEUR 1.223 auf TEUR 1.283 abgenommen. Der Rückgang des Finanzmittelbestandes resultiert im Wesentlichen aus den höheren Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen mit TEUR 14.029.

Der Zahlungsmittelüberschuss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit konnte durch bestehende Liquidität gedeckt werden.

Der Zahlungsmittelfehlbedarf aus der Finanzierungstätigkeit beläuft sich auf TEUR 1.528 und setzt sich aus Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten (TEUR 0) vermindert um Auszahlungen für die Tilgung von Krediten (TEUR 1.528) zusammen.

In der Finanzrechnung wird der Finanzmittelüberschuss des Haushaltsjahres entwickelt (siehe Anlage 3). Die vorgeschriebenen Teilfinanzrechnungen in Anlage 6 geben Auskunft über die Investitionsrechnungen in den Teilhaushalten.

D. Bescheinigung

Den von uns erstellten Jahresabschluss der Stadt Raunheim zum 31. Dezember 2022 versehen wir mit folgender Bescheinigung:

"Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – der Stadt Raunheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuellen Fassung, den Hinweisen zur GemHVO und ergänzend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Raunheim.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen."

Dreieich, 17. November 2023

Schüllermann – Wirtschafts-
und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Sascha Gönzheimer
Wirtschaftsprüfer

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

Aktivseite			Passivseite		
	31.12.2022	31.12.2021		31.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			1.1 Netto-Position	6.698.011,14	6.698.011,14
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30.243,00	27.520,00		6.698.011,14	6.698.011,14
1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176.062,00	187.408,00	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
	<u>206.305,00</u>	<u>214.928,00</u>	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.2 Sachanlagen			Zuführung ordentliches Ergebnis 2022	323.782,65	1.152.864,83
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.724.515,98	5.710.789,68		1.476.647,48	1.152.864,83
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.021.591,00	1.060.035,00	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.305.007,52	6.681.774,42	1.3.1 Ergebnisvortrag		
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	363.652,62	315.269,62	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839.312,08	1.836.180,88	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-578.512,40	-578.512,40
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.314,49	151,49	1.3.2 Jahresüberschuss/-fehlbetrag		
	<u>15.263.393,69</u>	<u>15.604.201,09</u>	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3 Finanzanlagen			Ordentliches Ergebnis 2022	323.782,65	
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.936.286,42	20.936.286,42	Zuführung ordentliche Rücklagen	-323.782,65	0,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.122.258,70	2.241.462,31	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
1.3.3 Beteiligungen	42.422,15	42.422,15	Außerordentliches Ergebnis 2022	25.237,43	0,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00		-553.274,97	-578.512,40
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	198.155,32	184.179,76		<u>7.621.383,65</u>	<u>7.272.363,57</u>
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.059.875,50	2.090.194,92	2. Sonderposten		
	<u>25.358.998,09</u>	<u>25.494.545,56</u>	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	459.132,92	506.221,66
	<u>40.828.696,78</u>	<u>41.313.674,65</u>	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	714.972,91	841.883,91
2. Umlaufvermögen			2.1.3 Investitionsbeiträge	2.841.749,00	3.219.994,00
2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00
2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2.4 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	426.213,85	424.340,40		<u>4.015.854,83</u>	<u>4.568.099,57</u>
2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	827.483,26	286.469,13	3. Rückstellungen		
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.096.502,75	1.323.134,39	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.501.958,00	5.302.925,00
2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.291.939,03	10.711.207,91	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem FAG und für Verpflichtung im Rahmen von Schuldverhältnissen	1.236.000,00	1.637.500,00
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.538,23	139.511,50	3.3 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
	<u>7.817.677,12</u>	<u>12.884.663,33</u>	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.4 Flüssige Mittel	1.282.802,54	2.506.411,73	3.5 Sonstige Rückstellungen	2.017.911,98	2.649.942,74
	<u>9.100.479,66</u>	<u>15.391.075,06</u>		<u>8.755.869,98</u>	<u>9.590.367,74</u>
3. Rechnungsabgrenzungsposten	9.727,13	15.449,64	4. Verbindlichkeiten		
	<u>9.727,13</u>	<u>15.449,64</u>	4.1 Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr 0,00		
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.614.129,91 (Vorjahr EUR 985.942,07)	15.628.985,88	16.779.638,29
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.317,25 (Vorjahr EUR 61.475,45)	34.098,92	473.242,20
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.2.3 Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern		
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (Vorjahr EUR 0,00)	0,00	0,00
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	255.491,85	240.196,86
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	962.811,64	949.805,05
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	282.648,10
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	5.810.506,25	6.872.278,41
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	6.828.770,90	9.691.559,56
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>		<u>29.520.665,44</u>	<u>35.289.368,47</u>
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>	5. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	<u>49.938.903,57</u>	<u>56.720.199,35</u>		<u>49.913.773,90</u>	<u>56.720.199,35</u>

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Muster 15
zu § 46

Ergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.536,21	503.871,00	360.036,50	143.834,50
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.683,12	1.850.610,00	1.307.517,48	543.092,52
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.783.315,78	1.883.270,00	1.639.930,44	243.339,56
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.698.690,20	27.987.870,00	28.883.144,71	-895.274,71
6	547	Erträge aus Transferleistungen	513.221,52	540.209,00	529.635,71	10.573,29
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.080.894,44	8.248.041,00	7.777.994,29	470.046,71
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	572.328,81	526.746,00	540.973,00	-14.227,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.008.480,27	914.727,00	1.075.827,01	-161.100,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	38.003.150,35	42.455.344,00	42.115.059,14	340.284,86
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.887.349,62	10.411.710,73	11.646.893,49	-1.235.182,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.127.210,97	1.109.685,00	2.358.562,05	-1.248.877,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.992.580,06	12.899.969,00	14.133.246,40	-1.233.277,40
		davon: Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.021.112,98	937.772,00	1.047.931,42	-110.159,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.272.442,92	2.341.000,00	2.387.278,99	-46.278,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.511.739,67	16.308.202,00	14.863.774,07	1.444.427,93
17	72	Transferaufwendungen	8.538,96	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177,08	10.796,00	320.119,62	-309.323,62
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.830.152,26	44.019.134,73	46.757.806,04	-2.738.671,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-6.827.001,91	-1.563.790,73	-4.642.746,90	3.078.956,17
21	56,57	Finanzerträge	7.880.112,47	3.317.300,00	5.395.891,03	-2.078.591,03
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	481.335,20	543.400,00	429.361,48	114.038,52
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	7.398.777,27	2.773.900,00	4.966.529,55	-2.192.629,55
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	45.883.262,82	45.772.644,00	47.510.950,17	-1.738.306,17
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	45.311.487,46	44.562.534,73	47.187.167,52	-2.624.632,79
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 J. Nr. 25)	571.775,36	1.210.109,27	323.782,65	886.326,62
27	59	Außerordentliche Erträge	136.042,47	0,00	30.006,20	-30.006,20
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.707,61	0,00	4.768,77	-4.768,77
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	129.334,86	0,00	25.237,43	-25.237,43
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	701.110,22	1.210.109,27	349.020,08	861.089,19
Nachrichtlich:						
Summe der vorgetragene ordentlichen Jahresfehlbeträge			0,00	0,00	0,00	
Summe der vorgetragene außerordentlichen Jahresfehlbeträge						
Summe der vorgetragene ordentlichen und außerordentlichen Jahresfehlbeträge			-578.512,40	0,00	-578.512,40	

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 J. Sp.5)
1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	330.806,68	504.271,00	273.098,22	231.172,78
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	958.068,69	1.850.210,00	1.218.860,10	631.349,90
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.529.255,14	1.883.270,00	10.591.606,14	-8.708.336,14
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.741.190,16	27.987.870,00	24.951.550,77	3.036.319,23
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.212,25	540.209,00	529.635,71	10.573,29
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.001.657,76	8.248.041,00	7.722.558,45	525.482,55
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.285.696,51	3.317.300,00	7.811.785,10	-4.494.485,10
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	642.611,75	914.727,00	1.581.044,65	-666.317,65
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	38.948.988,66	45.245.898,00	54.680.139,14	-9.434.241,14
10	Personalauszahlungen	-10.672.226,96	-10.411.710,73	-11.667.825,63	1.256.114,90
11	Versorgungsauszahlungen	-1.063.071,97	-1.109.685,00	-1.111.980,99	2.295,99
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.397.827,34	-12.899.969,00	-14.028.742,28	1.128.773,28
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	-8.538,96	8.538,96
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.309.076,85	-2.341.000,00	-3.215.628,45	874.628,45
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-15.892.645,10	-16.308.202,00	-16.571.860,03	263.658,03
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-473.464,89	-543.400,00	-443.231,42	-100.168,58
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-5.195,18	-10.796,00	-13.152,89	2.356,89
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-41.813.508,29	-43.624.762,73	-47.060.960,65	3.436.197,92
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 J. Nr. 18)	-2.864.519,63	1.621.135,27	7.619.178,49	5.998.043,22
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.075,13	700.000,00	11.271,74	688.728,26
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	189.311,92	150.000,00	149.635,83	364,17
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	581.387,05	850.000,00	187.907,57	662.092,43

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Finanzrechnung

- Euro -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 4 ./ Sp.5)
1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-88.615,99	-1.977.968,20	-258.568,85	-1.719.399,35
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151,49	-79.701,26	-6.188,00	-73.513,26
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-879.606,88	-649.484,37	-636.410,23	-13.074,14
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.185,87	-14.108,00	-13.163,22	-944,78
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-982.560,23	-2.721.261,83	-914.330,30	-1.806.931,53
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-401.173,18	-1.871.261,83	-726.422,73	-1.144.839,10
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-3.265.692,81	-250.126,56	6.892.755,76	4.853.204,12
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	422.307,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.542.706,38	-1.438.317,00	-1.528.029,83	89.712,83
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-1.120.399,38	-1.438.317,00	-1.528.029,83	89.712,83
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und 33)	-4.386.092,19	-1.688.443,56	5.364.725,93	7.053.169,49
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.138.505,36	0,00	-6.310.501,99	6.310.501,99
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u. a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-954.341,56	0,00	-277.833,13	277.833,13
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	6.184.163,80	0,00	-6.588.335,12	6.588.335,12
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	708.340,12	2.506.411,73	2.506.411,73	0,00
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.798.071,61	-1.688.443,56	-1.223.609,19	-464.834,37
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	2.506.411,73	817.968,17	1.282.802,54	-464.834,37

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Anhang zum Jahresabschluss

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stadt Raunheim beinhaltet die Rechnungslegungskomponenten, die die GemHVO vorsieht:

- Auf der Ebene der Gesamtergebnisrechnung (so genannte Dreikomponenten-Rechnung)
 1. Vermögensrechnung (entspricht einer Bilanz)
 2. Ergebnisrechnung (entspricht einer Gewinn- und Verlustrechnung)
 3. Finanzrechnung (entspricht einer Kapitalflussrechnung)

- Auf der Ebene der Teilhaushalte

Die Teilhaushalte wurden entsprechend der Produktstruktur der Stadt Raunheim aufgestellt. Die Teilhaushalte entsprechen damit organisatorischen Verantwortungsbereichen der Stadt Raunheim und haben die Funktion von Budgets.

2. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 wurden die Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuellen Fassung, die Hinweise zur GemHVO und ergänzend die Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) zugrunde gelegt. Zudem wurden die Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) eingehalten.

In der Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2009 ist das Anlagevermögen, soweit möglich, zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, ansonsten mit Bodenrichtwerten und nach Brandversicherungswerten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Erfassung der Anlagenzugänge erfolgte mit den tatsächlichen Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Die Abschreibung orientiert sich weiterhin gemäß § 43 Abs. 1 GemHVO an der erwarteten wirtschaftlichen, technischen und rechtlichen Nutzungsdauer. Auf das Recht, Zinsen für Fremdkapital, das zur Finanzierung der Herstellung eines Vermögensgegenstandes verwendet wurde, als Herstellungskosten anzusetzen, wurde verzichtet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind mit dem Nennwert angesetzt. Auf zweifelhafte Forderungen werden Wertberichtigungen vorgenommen. Zum Bilanzstichtag belaufen sich die Wertberichtigung insgesamt TEUR 2.665.

Rückstellungen wurden in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung für deren Erfüllung notwendig ist.

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag bilanziert. Auf Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können, gab es keine Hinweise.

3. Sonstige Angaben

3.1 Mitglieder der städtischen Organe und deren Bezüge

Die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Raunheim wählen die Stadtverordnetenversammlung und den Bürgermeister.

Die Stadtverordnetenversammlung ist das oberste Organ der Stadt Raunheim. Die Stadtverordnetenversammlung besteht nach § 3 der Hauptsatzung der Stadt Raunheim aus 31 Stadtverordneten. Sie trifft die nicht dem Magistrat zur Beschlussfassung übertragenen oder übertragbaren sowie sonstigen wichtigen Entscheidungen und überwacht die gesamte Verwaltung und die Geschäftsführung des Magistrats.

Die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung beträgt fünf Jahre. Am 14. März 2021 fand die letzte Kommunalwahl in Hessen statt.

Die **Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung** im Jahr 2022 sind im Folgenden genannt:

Name, Vorname	Fraktion	von	bis
Rendel, David	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Ouariach, Loubna	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Bellafkir-Yachou, Tissam	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Erdogan, Kadir	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Ridvan, Erol	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Evdokiou, Christos	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Frost, Sabine	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Gabriel, Steffen	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Ghazi, Mohammed	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Gluch, Michael	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Güler, Fatih	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Krisch, Cerstin	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Münch, Peter	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Nasseh, Giorgio	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Pellilli, Angelo	SPD	1.1.2022	31.12.2022
Becker, Wolfgang	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Alcocer-Maestre, Julia	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Einsle, Nicklas	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Kapp, Petra	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Kissel, Luca	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Merten, Nils	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Teppich, Stefan	CDU	1.1.2022	31.12.2022
Belger, Peter Hermann	Bündnis 90/Die Grünen	1.1.2022	31.12.2022
Bruttger, Inge	Bündnis 90/Die Grünen	1.1.2022	31.12.2022
Lahm, Gernot	Bündnis 90/Die Grünen	1.1.2022	31.12.2022
Schumann, Jörg	Bündnis 90/Die Grünen	1.1.2022	31.12.2022
Fuchs, Thomas	FDP	1.1.2022	31.12.2022
Hartmann, Hans-Joachim	FDP	1.1.2022	31.12.2022
Latsch, Birgid	FDP	1.1.2022	31.12.2022
Duranoglu, Mahmut	Fraktionslos	1.1.2022	31.12.2022
Warraich, Kamran	Fraktionslos	1.1.2022	31.12.2022

Die Stadtverordnetenversammlung hat zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse folgende Ausschüsse aus ihrer Mitte gebildet:

- Haupt- und Finanzausschuss
- Bau-, Planungs- und Umweltausschuss
- Ausschuss für Jugend, Soziales, Sport, Kultur
- Verkehrsausschuss

Nach § 9 Abs. 2 HGO besorgt der Magistrat die laufende Verwaltung.

Der Magistrat der Stadt Raunheim besteht aus dem hauptamtlichen Bürgermeister und sieben Stadträten.

Dem **Magistrat** gehörten im Jahr 2022 folgende Mitglieder an:

Name, Vorname	Funktion	von	bis
Jühe, Thomas	Bürgermeister	1.1.2022	30.11.2022
Herberich, Dorothee	Bgm.in kommissarisch	Ab 1.12.2022	
Rendel, David	Bürgermeister	Seit 1.4.2023	
Herberich, Dorothee	Erste Stadträtin	1.1.2022	31.12.2022
Dima, Cesare	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022
Jehle, Ekkehard	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022
Kurkulakis, Aneste Wilhelm	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022
Salur, Muhittin	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022
Schalle, Volker	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022
van Loon, Adrianus	Stadtrat	1.1.2022	31.12.2022

Der Bürgermeister wird für sechs Jahre von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt. Der Bürgermeister ist Wahlbeamter der Besoldungsgruppe B 3. Die ehrenamtlichen Stadträte werden von der Stadtverordnetenversammlung für die Wahlzeit der Stadtverordnetenversammlung gewählt.

Der Bürgermeister bereitet die Beschlüsse des Magistrats vor und führt sie aus. Er leitet und beaufsichtigt den Geschäftsgang der gesamten Verwaltung und sorgt für den geregelten Ablauf der Verwaltungsgeschäfte.

3.2 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Im Jahr 2022 waren bei der Stadt Raunheim durchschnittlich 251 Personen beschäftigt.

Diese Beschäftigtenzahl verteilt sich auf:

Beamte	5
Beschäftigte	246

3.3 Finanzielle Verpflichtungen

Nicht bilanzierte Zahlungsverpflichtungen aus Wartungsverträgen und sonstigen längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

3.4 Sachverhalte, aus denen sich finanzielle Verpflichtungen ergeben können

Die Stadt Raunheim ist Mitglied in der Zusatzversorgungskasse. Für Gemeinden, die Mitglieder der Zusatzversorgungskasse sind, besteht in erheblichem Umfang eine mittelbare Pensionsverpflichtung aus der Einstandspflicht der Gemeinde für Fehlbeträge der ZVK. Für diese mittelbare Pensionsverpflichtung wurde zulässigerweise keine Rückstellung gebildet.

3.5 Haftungsverhältnisse, die nicht in der Vermögensrechnung auszuweisen sind

Zum Bilanzstichtag bestand eine Bürgschaft (TEUR 50) gegenüber der Zusatzversorgungskasse der Gemeinden und Gemeindeverbände in Darmstadt für den Förderverein Ringstraßensiedlung.

3.6 Übersicht über die in das Folgejahr übertragenen Haushaltsermächtigungen

Haushaltsreste in Höhe von 1.269.420 Euro (bzw. 700.000 Euro Zuschüsse) wurden von 2022 nach 2023 übertragen.

3.7 Weitere Angaben

Die lineare Abschreibungsmethode wurde weiterhin beibehalten. Dies gilt auch für die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanz unterstellten Nutzungsdauern.

Bezüglich der Mitgliedschaft in der "Kommunale Informationsverarbeitung Hessen" (KIV) wird angemerkt, dass Eventualverpflichtungen bestehen, die sich aus § 17 der Satzung KIV Hessen ergeben. Für den Fall des Ausscheidens einer Kommune aus der KIV bzw. für den Fall der Auflösung der KIV ist ein bestimmtes Auseinandersetzungsverfahren vorgesehen.

Dies hat den Hintergrund, die verbleibenden Mitglieder der KIV vor dem Risiko des Ausscheidens von Mitgliedern zu schützen bzw. für den Fall der Auflösung der KIV, die Befriedigung der Pensionsverpflichtungen zu gewährleisten. Hieraus ergeben sich auch Umlagebeiträge zum Verlustausgleich. Darüber hinaus besteht ein Darlehensrisiko für ein Darlehen, welches von der KIV und dem KGRZ Kassel für deren Gemeinschaftsunternehmen ekom21 GmbH gewährt worden ist.

Zum 31. Dezember 2022 bestehen Leasingverträge über Telekommunikationsanlagen.

Erhebliche Zahlungsverpflichtungen aus Wartungsverträgen und sonstigen längerfristigen finanziellen Verpflichtungen bestanden zum Stichtag nicht.

Zum 31. Dezember 2022 bestehen folgende wesentliche Miet- und Pachtverträge zwischen der Stadt Raunheim und dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung:

Gegenstand	Laufzeit	Betrag p.a.
Ölhafenbrücke	01.01.17-31.12.47	72.000,00
Kindertagesstätte Farbenfroh "U3"	01.01.19-31.12.49	300.000,00
Rathaus	01.01.22-31.12.52	756.000,00
Bahnhofstraße 12, Haus unter der Linde	01.01.22-31.12.52	24.000,00
Bahnhofsvorplatz	01.01.22-31.12.50	500.000,00
Außerhalb	01.01.22-31.12.50	100.000,00
Bahnsteig	01.01.22-31.12.50	100.000,00
Karlstraße	01.01.22-31.12.49	100.000,00
Aschaffenburg Straße	01.01.22-31.12.50	30.000,00
Kita Schwalbennest	01.01.22-31.12.50	150.000,00
Anschluss "Ost"	01.01.14-31.12.41	1.780.000,00
Wellenläufer	01.01.19-31.12.49	150.000,00
Industriestraße 9, FFW und DRK	01.01.21-31.12.51	500.000,00
Anschluss "West"	01.01.19-31.12.49	400.000,00
Lagerhalle, Siegfried - Lenz - Weg	01.01.22-31.12.51	22.500,00
Diverse Kitas	01.01.22-31.12.52	300.000,00
		5.284.500,00

Langfristige Rahmenvereinbarungen neben den gängigen Verträgen und Mitgliedschaften liegen nicht vor. Ebenfalls bestehen auch keine wesentlichen Versicherungsverträge, die über das gewöhnliche Maß hinausgehen.

Sonstige Haftungsverhältnisse bestehen nicht.

Fremde Zahlungsmittel gem. § 15 GemHVO bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse sowie statistische Angaben

Die Rechtsstellung der Stadt Raunheim ergibt sich aus der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der aktuellen Fassung zum Bilanzstichtag.

Die Aufsichtsbehörde ist der Landrat des Landkreises Groß-Gerau, die obere Aufsichtsbehörde ist das Regierungspräsidium des Regierungsbezirks Darmstadt. Die oberste Aufsichtsbehörde ist das Ministerium des Innern und für Sport des Landes Hessen.

Die Stadt Raunheim erhebt nach § 93 HGO Abgaben nach den gesetzlichen Vorschriften. Die zur Erfüllung ihrer Aufgaben notwendigen Erträge hat die Stadt, soweit vertretbar und geboten, aus Entgelten für Leistungen zu erheben, soweit die sonstigen Erträge nicht ausreichen.

Die Stadt Raunheim hat kein durch Satzung festgelegtes Eigenkapital. Das Eigenkapital ist auf der Grundlage der Gemeindehaushaltsverordnung GemHVO als Netto-Position ausgewiesen. Diese ermittelt sich aus dem Saldo von Vermögen sowie Rücklagen und Schulden zum Bilanzstichtag.

Die Stadt Raunheim ist eine Gebietskörperschaft und damit eine juristische Person des öffentlichen Rechts, die grundsätzlich als solche nicht steuerpflichtig ist. Dieser Grundsatz wird dann durchbrochen, wenn gewerbliche Aufgaben im Sinne des § 4 (2) Körperschaftsteuergesetz wahrgenommen werden.

Die Stadt Raunheim ist im Sinne des Umsatzsteuergesetzes (UStG) steuerpflichtiger Unternehmer. Ihr Unternehmen im Sinne des UStG umfasst neben dem Forstbetrieb alle Betriebe gewerblicher Art, unabhängig davon, ob diese im Haushalt oder als Eigenbetrieb geführt werden.

Bei der Stadt Raunheim bestanden im Jahr 2022 folgende Betriebe gewerblicher Art:

- Wasserversorgung
- Bäderbetriebe
- Verpachtungsbetrieb

Der Sitz der Stadtverwaltung befindet sich im Rathaus der Stadt Raunheim.

Die Einwohnerzahl war zum 31. Dezember 2022 auf dem Stand von 17.210 Einwohnern, davon 163 mit einem Nebenwohnsitz.

Der ordentliche Jahresüberschuss 2022 (EUR 323.782,65) wird den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt. Der außerordentliche Jahresüberschuss 2021 (EUR 25.237,43) wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Raunheim, 17. November 2023

.....
David Rendel
Bürgermeister

.....
Dorothee Herberich
Erste Stadträtin

4. Anlagen zum Anhang

1. Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)
2. Übersicht über den Stand der Forderungen zum 31. Dezember 2022
3. Übersicht über den Stand der Rückstellungen gem. § 52 (3) i. V. m. § 39 GemHVO
4. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022

Übersicht
über den Stand der Forderungen zum 31. Dezember 2022

	<u>Laufzeiten</u>			Summe
	bis zu einem Jahr	über einem Jahr bis fünf Jahre	über fünf Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen, - zuschüssen und -beiträgen	426.213,85	0,00	0,00	426.213,85
Forderungen aus Steuern und steu- erähnlichen Abgaben, Umlagen	827.483,26	0,00	0,00	827.483,26
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.096.502,75	0,00	0,00	1.096.502,75
Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.291.939,03	0,00	0,00	4.291.939,03
Sonstige Vermögensgegenstände	1.175.538,23	0,00	0,00	1.175.538,23
	<u>7.817.677,12</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>7.817.677,12</u>

Übersicht
über den Stand der Rückstellungen gem. § 52 (3) i. V. m. § 39 GemHVO

	Stand 31.12.2021	Inanspruch- nahme 2022	Auflösung 2022	Zuführung 2022	Stand 31.12.2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen aufgrund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVers-RückIG gedeckt EUR 198.155,32)	4.549.237,00	62.031,00	890.416,00	1.153.839,00	4.750.629,00
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	753.688,00	12.556,00	162.495,00	167.079,00	745.716,00
Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	5.613,00	5.613,00
Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz	1.637.500,00	401.500,00	0,00	0,00	1.236.000,00
Sonstige Rückstellungen	2.649.942,74	908.796,96	0,00	276.766,20	2.017.911,98
	<u>9.590.367,74</u>	<u>1.384.883,96</u>	<u>1.052.911,00</u>	<u>1.603.297,20</u>	<u>8.755.869,98</u>

Übersicht
über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember 2022

	<u>Restlaufzeiten</u>				Stand zum 31.12.2021
	Stand zum 31.12.2022	bis 1 Jahr (2023)	über 1 Jahr bis 5 Jahre (2024 bis 2027)	über 5 Jahre (ab 2028)	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für Investitionen	15.688.214,47	1.591.317,49	4.425.504,61	9.671.392,37	17.252.880,49
Verbindlichkeiten aus Kredit- aufnahmen für die Liquiditäts- sicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuwei- sungen, Zuschüssen, Trans- ferleistungen, Investitionszu- weisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	255.491,85	255.491,85	0,00	0,00	240.196,86
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	962.811,64	962.811,64	0,00	0,00	949.805,05
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	282.648,10
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht, und Sondervermögen	5.810.506,25	5.810.506,25	0,00	0,00	6.872.278,41
Sonstige Verbindlichkeiten	6.828.770,90	6.533.270,90	295.500,00	0,00	9.691.559,56
	29.545.795,11	15.153.398,13	4.721.004,61	9.671.392,37	35.289.368,47

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022
Übersicht
über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenspiegel)

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Kumulierte Abschreibungen						Buchwert		Durchschnittlicher Restbuchwert %
	Am Beginn des Haushaltsjahres EUR	Zugänge im Haushaltsjahr EUR	Abgänge im Haushaltsjahr EUR	Umbuchungen im Haushaltsjahr EUR	Am Ende des Haushaltsjahres EUR	Am Beginn des Haushaltsjahres EUR	Zuschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Abschreibungen im Haushaltsjahr EUR	Angesammelte Abschreibungen auf Abgänge EUR	Umbuchung im Haushaltsjahr EUR	Am Ende des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	am 31.12. des Vorjahres EUR	
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände														
1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	274.498,38	13.570,30	0,00	0,00	288.068,68	246.978,38	0,00	10.847,30	0,00	0,00	257.825,68	30.243,00	27.520,00	10,50
1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	324.347,63	0,00	0,00	0,00	324.347,63	136.939,63	0,00	11.346,00	0,00	0,00	148.285,63	176.062,00	187.408,00	54,28
1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.1	598.846,01	13.570,30	0,00	0,00	612.416,31	383.918,01	0,00	22.193,30	0,00	0,00	406.111,31	206.305,00	214.928,00	33,69
1.2 Sachanlagen														
1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	5.710.789,68	13.726,30	0,00	0,00	5.724.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724.515,98	5.710.789,68	100,00
1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.271.835,31	20.230,00	0,00	0,00	2.292.065,31	1.211.800,31	0,00	58.674,00	0,00	0,00	1.270.474,31	1.021.591,00	1.060.035,00	44,57
1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	24.749.800,89	210.320,21	18.170,20	0,00	24.941.950,90	18.068.026,47	0,00	568.916,91	0,00	0,00	18.636.943,38	6.305.007,52	6.681.774,42	25,28
1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	684.233,29	175.339,15	44.973,52	0,00	814.598,92	368.963,67	0,00	82.077,96	95,33	0,00	450.946,30	363.652,62	315.269,62	44,64
1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.346.327,25	320.731,71	279.372,68	0,00	6.387.686,28	4.510.146,37	0,00	316.164,58	277.936,75	0,00	4.548.374,20	1.839.312,08	1.836.180,88	28,79
1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	151,49	9.163,00	0,00	0,00	9.314,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,49	151,49	100,00
Summe 1.2	39.763.137,91	749.510,37	342.516,40	0,00	40.170.131,88	24.158.936,82	0,00	1.025.833,45	278.032,08	0,00	24.906.738,19	15.263.393,69	15.604.201,09	38,00
1.3 Finanzanlagen														
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	20.936.286,42	0,00	0,00	0,00	20.936.286,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.936.286,42	20.936.286,42	100,00
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.241.462,31	0,00	119.203,61	0,00	2.122.258,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.122.258,70	2.241.462,31	100,00
1.3.3 Beteiligungen	42.422,15	0,00	0,00	0,00	42.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.422,15	42.422,15	100,00
1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	184.179,76	13.975,56	0,00	0,00	198.155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.155,32	184.179,76	100,00
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.090.194,92	0,00	30.319,42	0,00	2.059.875,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059.875,50	2.090.194,92	100,00
Summe 1.3	25.494.545,56	13.975,56	149.523,03	0,00	25.358.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358.998,09	25.494.545,56	100,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zusammenfassung:														
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	598.846,01	13.570,30	0,00	0,00	612.416,31	383.918,01	0,00	22.193,30	0,00	0,00	406.111,31	206.305,00	214.928,00	33,69
1.2 Sachanlagen	39.763.138,09	749.510,37	342.516,40	0,00	40.170.131,88	24.158.936,82	0,00	1.025.833,45	278.032,08	0,00	24.906.738,19	15.263.393,69	15.604.201,09	38,00
1.3 Finanzanlagen	25.494.545,38	13.975,56	149.523,03	0,00	25.358.998,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.358.998,09	25.494.545,56	100,00
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	65.856.529,48	777.056,23	492.039,43	0,00	66.141.546,28	24.542.854,83	0,00	1.048.026,75	278.032,08	0,00	25.312.849,50	40.828.696,78	41.313.674,65	61,73

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Innere Verwaltung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.749,41	427.871,00	261.488,15	166.382,85
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.151,32	7.700,00	3.580,06	4.119,94
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	882.086,28	1.236.520,00	838.136,51	398.383,49
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	30.583,80	-30.583,80
6		Erträge aus Transferleistungen	15.254,51	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.090,90	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	49.813,00	49.814,00	49.814,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	205.120,10	7.227,00	1.113.990,98	-1.106.763,98
10		Summe der ordentlichen Erträge	1.489.265,52	1.729.132,00	2.297.593,50	-568.461,50
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	2.861.204,67	2.937.357,97	2.804.095,76	133.262,21
12		Versorgungsaufwendungen	579.140,73	542.446,00	1.787.367,01	-1.244.921,01
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.359,95	2.943.238,00	2.874.567,90	68.670,10
14		Abschreibungen	184.968,41	143.281,00	145.678,41	-2.397,41
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.232,28	179.500,00	69.987,36	109.512,64
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	8.538,96	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,41	8.178,00	559.587,54	-551.409,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.376.729,41	6.754.000,97	8.241.283,98	-1.487.283,01
20		Verwaltungsergebnis	-4.887.463,89	-5.024.868,97	-5.943.690,48	918.821,51
21		Finanzerträge	38.628,77	44.000,00	101.694,56	-57.694,56
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.852,00	0,00	8.242,23	-8.242,23
23		Finanzergebnis	36.776,77	44.000,00	93.452,33	-49.452,33
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.850.687,12	-4.980.868,97	-5.850.238,15	869.369,18
25		Außerordentliche Erträge	1,33	0,00	1.004,10	-1.004,10
26		Außerordentliche Aufwendungen	6.705,38	0,00	0,96	-0,96
27		Außerordentliches Ergebnis	-6.704,05	0,00	1.003,14	-1.003,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.857.391,17	-4.980.868,97	-5.849.235,01	868.366,04
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.857.391,17	-4.980.868,97	-5.849.235,01	868.366,04

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Sicherheit und Ordnung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,90	6.500,00	5.487,93	1.012,07
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.993,28	1.239.200,00	727.854,68	511.345,32
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.778,63	0,00	18.419,49	-18.419,49
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	15.984,72	-15.984,72
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	1.178,26	-1.178,26
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.559,00	2.560,00	2.560,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.094,29	0,00	2.250,83	-2.250,83
10		Summe der ordentlichen Erträge	594.051,10	1.248.260,00	773.735,91	474.524,09
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	1.235.862,56	1.439.201,87	1.478.219,14	-39.017,27
12		Versorgungsaufwendungen	80.834,56	105.928,00	81.652,25	24.275,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.871,70	1.146.650,00	1.476.857,31	-330.207,31
14		Abschreibungen	148.488,14	134.261,00	237.691,66	-103.430,66
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.703,44	10.000,00	21.024,91	-11.024,91
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	486,12	500,00	480,18	19,82
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,00	2.000,00	2.402,00	-402,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.442.223,52	2.838.540,87	3.298.327,45	-459.786,58
20		Verwaltungsergebnis	-1.848.172,42	-1.590.280,87	-2.524.591,54	934.310,67
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	3,08	0,00	0,77	-0,77
23		Finanzergebnis	-3,08	0,00	-0,77	0,77
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-1.848.175,50	-1.590.280,87	-2.524.592,31	934.311,44
25		Außerordentliche Erträge	508,00	0,00	24.234,00	-24.234,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	508,00	0,00	24.234,00	-24.234,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-1.847.667,50	-1.590.280,87	-2.500.358,31	910.077,44
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.847.667,50	-1.590.280,87	-2.500.358,31	910.077,44

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Schulträgeraufgaben

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.750,95	161.350,00	216.154,49	-54.804,49
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.307,88	6.750,00	1.200,00	5.550,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.820,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	116.196,16	180.000,00	189.250,00	-9.250,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	237.074,99	348.100,00	406.604,49	-58.504,49
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	305.492,65	341.797,64	248.062,16	93.735,48
12		Versorgungsaufwendungen	18.188,21	24.784,00	15.321,25	9.462,75
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.532,48	166.140,00	207.305,57	-41.165,57
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	116.490,00	208.000,00	196.848,00	11.152,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	580.703,34	740.721,64	667.536,98	73.184,66
20		Verwaltungsergebnis	-343.628,35	-392.621,64	-260.932,49	-131.689,15
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-343.628,35	-392.621,64	-260.932,49	-131.689,15
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-343.628,35	-392.621,64	-260.932,49	-131.689,15
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-343.628,35	-392.621,64	-260.932,49	-131.689,15

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,88	30.430,00	7.600,63	22.829,37
14		Abschreibungen	5.962,00	3.311,00	3.376,00	-65,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,57	0,00	73,28	-73,28
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.111,45	33.741,00	11.049,91	22.691,09
20		Verwaltungsergebnis	-13.111,45	-33.741,00	-11.049,91	-22.691,09
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.111,45	-33.741,00	-11.049,91	-22.691,09
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.111,45	-33.741,00	-11.049,91	-22.691,09
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.111,45	-33.741,00	-11.049,91	-22.691,09

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	269,50	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.023,90	1.000,00	2.155,50	-1.155,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	324,18	0,00	432,24	-432,24
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.200,00	12.000,00	0,00	12.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	7.680,00	4.479,00	4.479,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	30,00	0,00	128,00	-128,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	17.527,58	17.479,00	7.194,74	10.284,26
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	75.392,91	73.265,10	68.597,38	4.667,72
12		Versorgungsaufwendungen	5.177,96	5.300,00	5.348,97	-48,97
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.947,58	35.915,00	34.207,35	1.707,65
14		Abschreibungen	17.890,00	10.905,00	10.536,00	369,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.408,45	125.385,10	118.689,70	6.695,40
20		Verwaltungsergebnis	-113.880,87	-107.906,10	-111.494,96	3.588,86
21		Finanzerträge	0,00	800,00	0,00	800,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	800,00	0,00	800,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-113.880,87	-107.106,10	-111.494,96	4.388,86
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-113.880,87	-107.106,10	-111.494,96	4.388,86
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-113.880,87	-107.106,10	-111.494,96	4.388,86

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Heimat- und sonstige Kulturarbeit

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00		1.723,32	-1.723,32
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	15.000,00	1.723,32	13.276,68
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	531,12	468,88
12		Versorgungsaufwendungen	22.878,57	3.489,00	7.063,08	-3.574,08
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.587,58	104.725,00	21.578,20	83.146,80
14		Abschreibungen	700,00	700,00	700,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.166,15	109.914,00	29.872,40	80.041,60
20		Verwaltungsergebnis	-30.166,15	-94.914,00	-28.149,08	-66.764,92
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-30.166,15	-94.914,00	-28.149,08	-66.764,92
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-30.166,15	-94.914,00	-28.149,08	-66.764,92
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-30.166,15	-94.914,00	-28.149,08	-66.764,92

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Seniorenarbeit

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000,00	680,15	7.319,85
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	30,00	18.000,00	60,00	17.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30,00	26.000,00	740,15	25.259,85
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	71.146,04	68.473,60	66.258,40	2.215,20
12		Versorgungsaufwendungen	4.737,21	4.820,00	4.947,18	-127,18
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.063,92	72.475,00	31.728,43	40.746,57
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.947,17	145.768,60	102.934,01	42.834,59
20		Verwaltungsergebnis	-105.917,17	-119.768,60	-102.193,86	-17.574,74
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-105.917,17	-119.768,60	-102.193,86	-17.574,74
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-105.917,17	-119.768,60	-102.193,86	-17.574,74
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-105.917,17	-119.768,60	-102.193,86	-17.574,74

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136,99	80,00	225,96	-145,96
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.588,35	15.000,00	7.742,80	7.257,20
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.725,34	15.080,00	7.968,76	7.111,24
20		Verwaltungsergebnis	-13.725,34	-15.080,00	-7.968,76	-7.111,24
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-13.725,34	-15.080,00	-7.968,76	-7.111,24
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-13.725,34	-15.080,00	-7.968,76	-7.111,24
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-13.725,34	-15.080,00	-7.968,76	-7.111,24

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Sonstige

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	540,81	0,00	721,08	-721,08
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	199.327,06	226.377,00	229.750,13	-3.373,13
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	2.797,28	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	202.665,15	226.377,00	230.471,21	-4.094,21
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	207.221,15	199.143,39	218.361,02	-19.217,63
12		Versorgungsaufwendungen	14.061,18	14.401,00	14.678,21	-277,21
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.637,21	16.260,00	14.312,28	1.947,72
14		Abschreibungen	183,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.715,29	18.800,00	25.000,00	-6.200,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	245.817,83	248.604,39	272.351,51	-23.747,12
20		Verwaltungsergebnis	-43.152,68	-22.227,39	-41.880,30	19.652,91
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-43.152,68	-22.227,39	-41.880,30	19.652,91
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-43.152,68	-22.227,39	-41.880,30	19.652,91
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-43.152,68	-22.227,39	-41.880,30	19.652,91

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.298,79	408.500,00	348.194,05	60.305,95
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.448,08	103.000,00	135.148,49	-32.148,49
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.713.270,64	3.517.075,00	3.233.049,18	284.025,82
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.711,00	18.270,00	18.270,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	178.702,88	189.500,00	214.015,96	-24.515,96
10		Summe der ordentlichen Erträge	4.343.431,39	4.236.345,00	3.948.677,68	287.667,32
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	5.237.736,96	4.545.554,94	5.714.749,11	-1.169.194,17
12		Versorgungsaufwendungen	342.138,06	348.474,00	373.925,17	-25.451,17
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.864,48	2.076.043,00	1.563.824,70	512.218,30
14		Abschreibungen	93.764,45	83.510,00	97.134,89	-13.624,89
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	335.523,11	410.000,00	187.304,24	222.695,76
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.212.027,06	7.463.581,94	7.936.938,11	-473.356,17
20		Verwaltungsergebnis	-2.868.595,67	-3.227.236,94	-3.988.260,43	761.023,49
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1,94	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	-1,94	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-2.868.597,61	-3.227.236,94	-3.988.260,43	761.023,49
25		Außerordentliche Erträge	13.323,54	0,00	44,99	-44,99
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.082,18	-4.082,18
27		Außerordentliches Ergebnis	13.323,54	0,00	-4.037,19	-4.127,17
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-2.855.274,07	-3.227.236,94	-3.992.297,62	765.150,66
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.855.274,07	-3.227.236,94	-3.992.297,62	765.060,68

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Sportförderung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	192,00	0,00	192,00	-192,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.836,10	1.855,00	1.857,00	-2,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	2.028,10	1.855,00	2.049,00	-194,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	4.264,34	4.020,76	4.314,40	-293,64
12		Versorgungsaufwendungen	261,67	262,00	264,95	-2,95
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828,68	4.920,00	11.007,75	-6.087,75
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.994,89	58.700,00	63.163,09	-4.463,09
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.349,58	67.902,76	78.750,19	-10.847,43
20		Verwaltungsergebnis	-67.321,48	-66.047,76	-76.701,19	10.653,43
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-67.321,48	-66.047,76	-76.701,19	10.653,43
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-67.321,48	-66.047,76	-76.701,19	10.653,43
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.321,48	-66.047,76	-76.701,19	10.653,43

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,40	100,00	318,01	-218,01
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.842,94	140.000,00	210.009,53	-70.009,53
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
5		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	4.010,00	4.009,00	4.009,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0,00	140,00	-140,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	278.014,34	329.109,00	214.476,54	114.632,46
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	479.917,13	409.664,69	568.551,14	-158.886,45
12		Versorgungsaufwendungen	30.778,10	30.352,00	36.171,45	-5.819,45
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.732,72	211.273,00	2.859.617,30	-2.648.344,30
14		Abschreibungen	33.873,97	33.290,00	34.391,55	-1.101,55
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	422.817,98	360.000,00	330.894,22	29.105,78
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	74.960,83	80.000,00	87.535,66	-7.535,66
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	400,00	471,00	-71,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.828.728,73	1.124.979,69	3.917.632,32	-2.792.652,63
20		Verwaltungsergebnis	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.703.155,78	2.907.285,09
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.703.155,78	2.907.285,09
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.701.305,78	2.909.135,09
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.701.305,78	2.905.435,09

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bauen und Wohnen

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich				
		Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
14		Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
21		Finanzerträge	5.372,60	2.500,00	5.223,29	-2.723,29
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	5.372,60	2.500,00	5.223,29	-2.723,29
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	5.372,60	2.500,00	5.223,29	-2.723,29
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	5.372,60	2.500,00	5.223,29	-2.723,29
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.372,60	2.500,00	5.223,29	-2.723,29

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,49	5.000,00	0,00	5.000,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,98	16.000,00	936,50	15.063,50
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	469.970,30	0,00	435.863,10	-435.863,10
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	322.139,81	313.331,00	313.331,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	23.237,37	0,00	2.750,35	-2.750,35
10		Summe der ordentlichen Erträge	820.352,95	334.331,00	752.880,95	-418.549,95
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	401.264,72	386.403,01	462.115,31	-75.712,30
12		Versorgungsaufwendungen	28.595,44	29.040,00	31.822,53	-2.782,53
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.973.744,00	5.805.170,00	4.682.456,61	1.122.713,39
14		Abschreibungen	494.019,79	490.895,00	499.657,91	-8.762,91
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	245.871,82	300.000,00	297.188,29	2.811,71
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.143.495,77	7.011.508,01	5.973.240,65	1.038.267,36
20		Verwaltungsergebnis	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Natur- und Landschaftspflege

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.584,41	41.500,00	90.630,27	-49.130,27
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00	260,00	255,00	5,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00		0,00	0,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	26.700,00	0,00	5.143,98	-5.143,98
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	50.539,41	41.760,00	96.029,25	-54.269,25
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	7.846,49	5.827,76	13.026,55	-7.198,79
12		Versorgungsaufwendungen	419,28	389,00	0,00	389,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.536,95	142.860,00	202.345,94	-59.485,94
14		Abschreibungen	17.932,89	17.619,00	18.023,00	-404,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	218,10	218,00	143,55	74,45
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.953,71	166.913,76	233.539,04	-66.625,28
20		Verwaltungsergebnis	-72.414,30	-125.153,76	-137.509,79	12.356,03
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-72.414,30	-125.153,76	-137.509,79	12.356,03
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-72.414,30	-125.153,76	-137.509,79	12.356,03
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-8.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-80.414,30	-125.153,76	-145.509,79	20.356,03

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Wirtschaft und Tourismus

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0,00	1.750,00	-1.750,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,50	16.500,00	7.877,19	8.622,81
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
6		Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	293,00	21.500,00	9.627,19	11.872,81
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	12,00	-12,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,53	143.780,00	145.540,47	-1.760,47
14		Abschreibungen	0,00	0,00	742,00	-742,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.470,53	143.780,00	146.294,47	-2.514,47
20		Verwaltungsergebnis	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	14.387,28
21		Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	14.387,28
25		Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
26		Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	14.387,28
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	14.387,28

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 18
zu § 48 Abs. 1

Teilergebnisrechnung
- Euro -

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp. 5 / Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
		Ordentliche Erträge				
1		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.016,68	392.000,00	0,00	392.000,00
4		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5		Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	25.698.690,20	27.987.870,00	28.852.560,91	-864.690,91
6		Erträge aus Transferleistungen	497.967,01	540.209,00	513.650,99	26.558,01
7		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.120.649,74	4.305.734,00	4.307.015,74	-1.281,74
8		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	167.416,00	134.283,00	148.510,00	-14.227,00
9		Sonstige ordentliche Erträge	480.137,19	520.000,00	-448.482,43	968.482,43
10		Summe der ordentlichen Erträge	29.967.876,82	33.880.096,00	33.373.255,21	506.840,79
		Ordentliche Aufwendungen				
11		Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12		Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.165,41	10,00	70,00	-60,00
14		Abschreibungen	23.330,33	20.000,00	0,00	20.000,00
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.995.505,76	781.000,00	1.188.126,08	-407.126,08
16		Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.436.292,72	16.227.702,00	14.775.758,23	1.451.943,77
17		Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-242.557,75	242.557,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	18.487.294,22	17.028.712,00	15.721.396,56	1.307.315,44
20		Verwaltungsergebnis	11.480.582,60	16.851.384,00	17.651.858,65	-800.474,65
21		Finanzerträge	7.836.111,10	3.270.000,00	5.288.973,18	-2.018.973,18
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	479.478,18	543.400,00	421.118,48	122.281,52
23		Finanzergebnis	7.356.632,92	2.726.600,00	4.867.854,70	-2.141.254,70
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis)	18.837.215,52	19.577.984,00	22.519.713,35	-2.941.729,35
25		Außerordentliche Erträge	122.209,60	0,00	2.873,11	-2.873,11
26		Außerordentliche Aufwendungen	2,23	0,00	685,63	-685,63
27		Außerordentliches Ergebnis	122.207,37	0,00	2.187,48	-2.187,48
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis)	18.959.422,89	19.577.984,00	22.521.900,83	-2.943.916,83
29		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
30		Kosten aus internen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.000,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.967.422,89	19.577.984,00	22.529.900,83	-2.951.916,83

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Innere Verwaltung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	15.000,00	0,00	950,00	-950,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	15.000,00	0,00	950,00	-950,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-65.732,28	-155.340,03	-25.776,55	-129.563,48
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.185,87	-13.932,00	-13.163,22	-768,78
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-79.918,15	-169.272,03	-38.939,77	-130.332,26
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.918,15	-169.272,03	-37.989,77	-131.282,26

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Sicherheit und Ordnung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	3.000,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.000,00	0,00	24.200,00	-24.200,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.421,07	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-694.267,43	-452.565,13	-541.895,79	89.330,66
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-697.688,50	-452.565,13	-541.895,79	89.330,66
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-694.688,50	-452.565,13	-517.695,79	65.130,66

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Schulträgeraufgaben

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-324,50	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-324,50	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324,50	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-2.608,35	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.608,35	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.608,35	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Heimat- und sonstige Kulturarbeit

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-176,00	0,00	-176,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	-176,00	0,00	-176,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-176,00	0,00	-176,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Seniorenarbeit

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Soziale Hilfen - Sonstige

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.343,10	-168.500,00	0,00	-168.500,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-101.288,72	-41.579,21	-43.097,10	1.517,89
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-106.631,82	-210.079,21	-43.097,10	-166.982,11
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.631,82	-210.079,21	-43.097,10	-166.982,11

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Sportförderung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Räumliche Planung und Entwicklung

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	1.850,00	-1.850,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.857,90	-147.990,61	-10.998,78	-136.991,83
	Ausz. für Baumaßnahmen	-151,49	-79.701,26	-6.188,00	-73.513,26
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-13.755,34	0,00	-21.930,55	21.930,55
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-15.764,73	-227.691,87	-39.117,33	-188.574,54
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.764,73	-227.691,87	-37.267,33	-190.424,54

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bauen und Wohnen

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.602,60	0,00	3.210,79	-3.210,79
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	3.602,60	0,00	3.210,79	-3.210,79
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.602,60	0,00	3.210,79	-3.210,79

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-13.238,87	-1.485.000,00	-218.462,67	-1.266.537,33
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-13.238,87	-1.485.000,00	-218.462,67	-1.266.537,33
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.238,87	-785.000,00	-218.462,67	-566.537,33

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Natur- und Landschaftspflege

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-64.755,05	-176.477,59	-29.107,40	-147.370,19
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-1.630,26	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-66.385,31	-176.477,59	-29.107,40	-147.370,19
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-66.385,31	-176.477,59	-29.107,40	-147.370,19

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Wirtschaft und Tourismus

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.710,24	3.710,24
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-3.710,24	3.710,24
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-3.710,24	3.710,24

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Allgemeine Finanzwirtschaft

Muster 19
zu § 48 Abs. 1

Teilfinanzrechnung
– Euro –

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vor- jahres 2021	Fortge- schriebener Ansatz des Haus- haltsjahres 2022	Ergebnis des Haushalts- jahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp.4 / . Sp.5)
1	2	3	4	5	6
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	374.075,13	0,00	11.271,74	-11.271,74
	Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	185.709,32	150.000,00	146.425,04	3.574,96
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Einz. aus der Aufnahme von Krediten	422.307,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	982.091,45	150.000,00	157.696,78	-7.696,78
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				
	Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				
	Ausz. für die Tilgung von Krediten	-1.542.706,38	-1.438.317,00	-1.528.029,83	89.712,83
	Summe	-1.542.706,38	-1.438.317,00	-1.528.029,83	89.712,83
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-560.614,93	-1.288.317,00	-1.370.333,05	82.016,05

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

**Aufgliederungen und Erläuterungen der wesentlichen Posten
des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022**

Erläuterungen zur Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2022

Die Bilanz folgt in ihrer Gliederung dem Muster 20 zu § 49 GemHVO. In den Erläuterungen bleiben betragsmäßig unbedeutende und Nullpositionen unberücksichtigt.

Aktivseite

1. Anlagevermögen	31.12.2022	EUR	40.828.696,78
	31.12.2021	EUR	41.313.674,65
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	206.305,00		214.928,00
Sachanlagen	15.263.393,69		15.604.201,09
Finanzanlagen	25.358.998,09		25.494.545,56
	<u>40.828.696,78</u>		<u>41.313.674,65</u>

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	31.12.2022	EUR	15.469.698,69
1.2 Sachanlagen	31.12.2021	EUR	15.819.129,09

Entwicklung:

	EUR		EUR
Stand 31. Dezember 2021			15.819.129,09
Zugänge 2022	763.080,67		
Abzüglich:			
Abgänge 2022 (Buchwert)	64.484,32		
Abschreibungen 2022	1.048.026,75		
Stand 31. Dezember 2022	<u> </u>		<u>15.469.698,69</u>

Die **Zugänge** des Berichtsjahres setzen sich wie folgt zusammen:

	EUR
Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	13.570,30
IT-Software	0,00
Geleistete Investitionszuschüsse	0,00
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	13.726,30
Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	20.230,00
Sachanlagen im Gemeingebrauch	
Sonstiges Infrastrukturvermögen	210.320,21
Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	
Sonstige Anlagen, Maschinen und Geräte	175.339,15
Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.731,71
Anlagen im Bau	9.163,00
	<hr/> 763.080,67 <hr/>

Die **Abgänge** im Berichtsjahr betreffen insbesondere den Fuhrpark.

1.3	Finanzanlagen	31.12.2022	EUR	25.358.998,09
		31.12.2021	EUR	25.494.545,56
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	31.12.2022	EUR	20.936.286,42
		31.12.2021	EUR	20.936.286,42
		31.12.2022		31.12.2021
		EUR		EUR
	Eigenbetrieb Stadtwerke Raunheim	11.410.723,87		11.410.723,87
	Eigenbetrieb Stadtentwicklung	1.484.262,00		1.484.262,00
	Netzwerk Untermain GmbH, Raunheim gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00
	Netzwerk Untermain GmbH, Raunheim Kapitalrücklage	8.016.300,55		8.016.300,55
		<u>20.936.286,42</u>		<u>20.936.286,42</u>
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	31.12.2022	EUR	2.122.258,70
		31.12.2021	EUR	2.241.462,31
		31.12.2022		31.12.2021
		EUR		EUR
	Netzwerk Untermain GmbH, Raunheim	2.122.258,70		2.241.462,31
		<u>2.122.258,70</u>		<u>2.241.462,31</u>

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen betreffen die der Netzwerk Untermain GmbH in 2013 und 2016 gewährten Darlehen in Höhe von EUR 2.270.000,00 zum Erwerb der Straßenbeleuchtungsanlagen im Gebiet der Stadt Raunheim.

In 2020 wurde der Netzwerk Untermain GmbH ein weiteres Gesellschafterdarlehen in Höhe von EUR 500.000,00 für Investitionen in das Straßenbeleuchtungsnetz gewährt.

1.3.3 Beteiligungen	31.12.2022	EUR	42.422,15
	31.12.2021	EUR	42.422,15
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
Regionalpark RheinMain Südwest GmbH	5.200,00		5.200,00
Zweckverband Mönchhof	12.360,47		12.360,47
Zweckverband Riedwerke	8.845,35		8.845,35
Abwasserverband Rüsselsheim-Raunheim	5.854,33		5.854,33
Untermain EnergieProjekt AG & Co. KG	5.000,00		5.000,00
Bürgerenergie Untermain eG	5.000,00		5.000,00
ekom21	1,00		1,00
Zweckverband Fernost	1,00		1,00
Genossenschaftsanteile Rüsselsheimer Volksbank eG	160,00		160,00
	<u>42.422,15</u>		<u>42.422,15</u>

1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	31.12.2022	EUR	198.155,32
	31.12.2021	EUR	184.179,76

Die Position betrifft die Versorgungsrücklage.

1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	31.12.2022	EUR	2.059.875,50
	31.12.2021	EUR	2.090.194,92

Die Zins- und Tilgungsleistungen des Sportvereins 07 e. V. sind weiterhin ausgesetzt.

2. Umlaufvermögen	31.12.2022	EUR	9.100.479,66
	31.12.2021	EUR	15.391.075,06
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
Forderungen und sonstige Vermögensgegen- stände	7.817.677,12		12.884.663,33
Flüssige Mittel	1.282.802,54		2.506.411,73
	<u>9.100.479,66</u>		<u>15.391.075,06</u>

2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	31.12.2022	EUR	4.291.939,03
	31.12.2021	EUR	10.711.207,91

Die Salden sind durch Saldenbestätigungen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften nachgewiesen.

2.4 Flüssige Mittel	31.12.2022	EUR	1.282.802,54
	31.12.2021	EUR	2.506.411,73
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
Bankkonten gemäß Tagesabschluss	1.282.802,54		2.506.411,73
	<u>1.282.802,54</u>		<u>2.506.411,73</u>

Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und den Tagesabschluss der Stadt nachgewiesen.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes gemäß Finanzrechnung ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen (vgl. Anlage 3):

	EUR
Finanzmittelfluss	
– aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.619.178,49
– aus Investitionstätigkeit	-726.422,73
– aus Finanzierungstätigkeit	-1.528.029,83
– aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-6.588.335,12
	<u>-1.223.609,19</u>

Bei den haushaltsunwirksamen Zahlungen handelt es sich um vorab geleistete Zahlungen des Eigenbetriebs für Entwicklungsgebiete für Gewinnausschüttungen. Diese sind dem Zahlungsfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzuordnen.

Passivseite

1. Eigenkapital	31.12.2022	EUR	7.621.383,65
	31.12.2021	EUR	7.272.363,57
1.1 Netto-Position	31.12.2022	EUR	6.698.011,14
	31.12.2021	EUR	6.698.011,14
1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	31.12.2022	EUR	1.476.647,48
	31.12.2021	EUR	1.152.864,83

Der Ausweis betrifft ausschließlich Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses.

1.3 Ergebnisverwendung	31.12.2022	EUR	-553.274,97
	31.12.2021	EUR	-578.512,40
		EUR	EUR
Ordentlicher Jahresüberschuss 2022	323.782,65		
– Zuführung Rücklagen	-323.782,65		0,00
Außerordentlicher Jahresfehlbetrag			
– Jahresfehlbetrag 2018 (Restbetrag)	-672.682,36		
– Jahresfehlbetrag 2019	-19.350,12		
– Jahresfehlbetrag 2020	-15.814,78		
– Jahresüberschuss 2021	129.334,86		
– Jahresüberschuss 2022	25.237,43		-553.274,97
			<u>-553.274,97</u>

2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge

31.12.2022	EUR	4.015.854,83
31.12.2021	EUR	4.568.099,57

Soweit möglich, wurden die erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge den einzelnen Vermögensgegenständen zugeordnet und gemäß § 38 Abs. 4 GemHVO über ihre Nutzungsdauer aufgelöst.

In den Fällen, in denen eine Zuordnung der Zuschüsse und Zuweisungen zu den einzelnen Maßnahmen nicht möglich war, erfolgte eine pauschale Auflösung über zehn Jahre.

3. Rückstellungen	31.12.2022	EUR	8.755.869,98
	31.12.2021	EUR	9.590.367,74
3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	31.12.2022	EUR	5.501.958,00
	31.12.2021	EUR	5.302.925,00
	31.12.2022	31.12.2021	
	EUR	EUR	
Pensionsrückstellungen	4.750.629,00	4.549.237,00	
Beihilferückstellungen	745.716,00	753.688,00	
Altersteilzeitrückstellungen	5.613,00	0,00	
	<u>5.501.958,00</u>	<u>5.302.925,00</u>	

Für die Bildung der Pensionsrückstellungen wurde das steuerliche Teilwertverfahren angewandt. Die Bemessung erfolgte unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 6 % entsprechend § 6a EStG. Für die Ansprüche der Versorgungsempfänger und Beamten auf Beihilfe nach dem Zeitpunkt ihrer Pensionierung wurde eine Beihilferückstellung gebildet.

Der Berechnung liegen die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck zugrunde.

Am Bilanzstichtag ist der nach § 41 Abs. 6 GemHVO anzuwendende Rechnungszinsfuß (6 %) höher als der von der Deutschen Bundesbank bekanntgegebene gültige Abzinsungssatz nach § 253 Abs. 2 HGB (1,78 %). Gemäß Nr. 4 Satz 4 der Hinweise zu § 39 GemHVO würde sich bei Anwendung des Abzinsungssatzes nach § 253 Abs. 2 HGB ein Rückstellungswert der Pensionsverpflichtungen in Höhe von EUR 8.153.955 ergeben.

Die Ermittlung der Verpflichtungen aus Altersteilzeitregelungen erfolgte nach der Stellungnahme des Hauptfachausschusses des Instituts der Wirtschaftsprüfer vom 19. Juni 2013 – IDW RS HFA 3. Die Aufstockungsbeträge für die im Jahr 2022 neu abgeschlossene Altersteilzeitvereinbarung wurde auf Grundlage des TV FlexAZ als zusätzliche Entlohnung klassifiziert. Sowohl für die zu leistenden Aufstockungsbeträge als auch für die Erfüllungsrückstände (im Blockmodell) wurden Rückstellungen nur für genehmigte Anträge auf Altersteilzeit gebildet. Als biometrische Rechengrundlage wurden die Richttafeln 2018 G von Klaus Heubeck verwendet. Der Berechnung wurde ein Zinsfuß von 5,5 % p. a. zugrunde gelegt. Bei einer Restlaufzeit von weniger als einem Jahr wurde keine Abzinsung vorgenommen.

**3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen
nach dem Finanzausgleichsgesetz**

	31.12.2022	EUR	1.236.000,00
	31.12.2021	EUR	1.637.500,00
	31.12.2022		31.12.2021
	EUR		EUR
Rückstellung für Kreisumlage	758.900,00		1.005.400,00
Rückstellung für Schulumlage	477.100,00		632.100,00
	<u>1.236.000,00</u>		<u>1.637.500,00</u>

Die Rückstellung zum 31. Dezember 2022 betrifft die Umlage im Ausgleichsjahr 2022.

3.5 Sonstige Rückstellungen

31.12.2022	EUR	2.017.911,98
31.12.2021	EUR	2.649.942,74

Im Jahr 2022 wurde erstmals eine Rückstellung für Urlaub und Überstunden gebildet.

4. Verbindlichkeiten

31.12.2022	EUR	29.545.795,11
31.12.2021	EUR	35.289.368,47

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt. Die Salden sind durch Saldenbestätigungen, Kontoauszüge und Rechnungen der Stadt nachgewiesen.

4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31.12.2022	EUR	15.688.214,47
		31.12.2021	EUR	17.252.880,49

Die Einzelaufstellung der Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen ist der Anlage 4 zu entnehmen.

4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	31.12.2022	EUR	5.810.506,25
		31.12.2021	EUR	6.872.278,41

Die Salden sind durch Saldenbestätigungen der Eigenbetriebe und Eigengesellschaften nachgewiesen.

4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	31.12.2022	EUR	6.828.770,90
		31.12.2021	EUR	9.691.559,56

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2022

1. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2022	EUR	360.036,50
	2021	EUR	343.536,21

Privatrechtliche Leistungsentgelte stellen Erträge als Gegenleistungen für Hauptleistungen der Kommune, die auf einem direkten Gegenleistungsverhältnis beruhen, dar. Die Erträge beruhen meist auf freier Preisvereinbarung, wobei unter freien Preisvereinbarungen auch Preise auf Grundlage von Preislisten zu verstehen sind.

Die Position privatrechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

	2022		2021
	EUR		EUR
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	162.876,75		215.570,06
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	101.064,95		100.609,90
Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen/Rechten	0,00		0,00
Sonstige Umsatzerlöse	96.094,80		27.356,25
	<u>360.036,50</u>		<u>343.536,21</u>

2. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2022	EUR	1.307.517,48
	2021	EUR	1.002.683,12

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte stellen Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses dar, bei denen die Gegenleistung durch eine Rechtsnorm (z. B. Gesetz, Verordnung, öffentlich-rechtliche Satzung) bestimmt wird.

Die Position öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte setzt sich wie folgt zusammen:

	2022		2021
	EUR		EUR
Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	222.376,19		217.009,21
Verkauf Stammbücher	785,00		0,00
Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	794.086,11		570.424,08
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	290.270,18		215.249,83
	<u>1.307.517,48</u>		<u>1.002.683,12</u>

3. Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2022	EUR	1.639.930,44
	2021	EUR	1.783.315,78

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Unter dieser Position werden Kostenersatzleistungen und -erstattungen ausgewiesen, die nicht auf den Sozialgesetzen beruhen. Diese sind als Erträge aus Transferleistungen auszuweisen.

Die Position Kostenersatzleistungen und -erstattungen teilt sich auf in:

	2022	2021
	EUR	EUR
Kostenerstattungen vom Bund	7.800,00	10.841,67
Kostenerstattungen vom Land	135.147,39	188.898,63
Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	9.362,76
Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	336,00	336,00
Kostenerstattungen von gesetzlicher Sozialversicherung	100.617,89	100.756,93
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.337.708,53	1.424.253,15
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	12.000,00	17.217,21
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	862,00	862,00
Andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	45.458,63	30.787,43
	<u>1.639.930,44</u>	<u>1.783.315,78</u>

5. Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2022	EUR	28.883.144,71
	2021	EUR	25.698.690,20

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft (vgl. § 3 Abgabenordnung).

Die Position Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.832.726,00	7.780.221,54
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.588.671,25	1.799.771,42
Grundsteuer A	776,46	1.081,95
Grundsteuer B	3.848.972,70	2.499.688,07
Gewerbsteuer	14.961.477,83	13.091.289,17
Andere Steuern	650.520,47	526.638,05
	<u>28.883.144,71</u>	<u>25.698.690,20</u>

6. Erträge aus Transferleistungen

2022	EUR	529.635,71
2021	EUR	513.221,52

Ersatz von sozialen Leistungen (Transfererträge) liegt vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich konsumtive Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung empfangen werden, z. B. Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltspflichtige sowie Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen. Dabei wird von Kostenersatzleistungen ausgegangen, wenn für bereits erfolgte eigene Leistungen entsprechende Gegenleistungen erbracht werden. Kostenerstattungen betreffen hingegen Gegenleistungen für die Leistungen Dritter (z. B. von Krankenkassen).

Der Ausweis betrifft im Berichtsjahr ausschließlich Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

7. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2022	EUR	7.777.994,29
	2021	EUR	7.080.894,44

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Kommunen. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln (vgl. Hinweise zur GemHVO Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Die Position Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Allgemeine Zuweisungen vom Land	4.295.744,00	3.109.378,00
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse des Landes	19.788,85	11.271,74
Andere sonstige Zuweisungen der Gemeinden	1.857,00	9.090,90
Sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	1.836,10
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	125.000,00	159.162,95
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.723.053,77	3.257.412,07
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	612.550,67	532.742,68
	<u>7.777.994,29</u>	<u>7.080.894,44</u>

8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2022	EUR	540.973,00
	2021	EUR	572.328,81

Empfangene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge sind als Sonderposten zu passivieren und zeitbezogen aufzulösen (vgl. § 38 Abs. 4 GemHVO). Der Auflösungszeitraum soll mit dem Abschreibungszeitraum des Vermögensgegenstandes übereinstimmen.

Die Position Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	35.817,00	52.094,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	126.911,00	141.992,81
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	378.245,00	378.242,00
	<u>540.973,00</u>	<u>572.328,81</u>

9. Sonstige ordentliche Erträge	2022	EUR	1.075.827,01
	2021	EUR	1.008.480,27

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen zählen all jene Erträge, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen hier ausgewiesen werden müssen, wie z. B. die Erträge aus Konzessionsabgaben.

Die Position sonstige ordentliche Erträge setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	28.103,49	27.959,60
Fehlbelegungsabgabe	13.859,95	2.797,28
Erträge aus Schadenersatzleistungen	7.946,03	27.172,57
Konzessionsabgaben	421.587,42	416.659,37
Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen	1.052.911,00	172.587,00
Steuererstattungen Ertr. aus Beitr. f. sog. stationäre Wahlleistungen	1.814,40	1.809,76
Andere sonstige betriebliche Erträge	-450.395,28	359.494,69
	<u>1.075.827,01</u>	<u>1.008.480,27</u>

11. Personalaufwendungen	2022	EUR	11.646.893,49
	2021	EUR	10.887.349,62

Zu den Personalaufwendungen zählen alle Haupt- und Nebenleistungen, die als Entgelt für die aktive Arbeitsleistung unmittelbar an die Arbeitnehmer sowie die Beamten der Stadt für persönlich-individuelle Leistungen bezahlt werden.

Die Position Personalaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Entgelte Arbeitnehmer	9.255.134,38	8.770.625,56
Bezüge Beamte	256.881,68	186.925,31
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.913.888,50	1.823.897,96
Sonstige Personalaufwendungen	220.988,93	105.900,79
	<u>11.646.893,49</u>	<u>10.887.349,62</u>

12. Versorgungsaufwendungen	2022	EUR	2.358.562,05
	2021	EUR	1.127.210,97

Bei Versorgungsaufwendungen handelt es sich primär um Leistungen für ehemalige Beamte sowie um die Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung.

Die Position Versorgungsaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Aufwendungen an Pensions- und Unterstützungskassen	1.112.231,05	1.062.114,97
Veränderung Pensions- und Beihilferückstellungen	1.246.331,00	65.096,00
	<u>2.358.562,05</u>	<u>1.127.210,97</u>

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2022	EUR	14.133.246,40
	2021	EUR	11.992.580,06

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen im Wesentlichen all jene Geschäftsvorfälle die erforderlich sind, um den Betrieb der Verwaltung aufrecht zu erhalten.

Die Position Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Aufwendungen für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	3.863.364,38	1.254.882,31
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.361.196,61	5.152.411,79
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	6.305.560,47	5.050.132,87
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	351.456,24	268.564,78
Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	251.668,70	266.588,31
	<u>14.133.246,40</u>	<u>11.992.580,06</u>

14. Abschreibungen	2022	EUR	1.047.931,42
	2021	EUR	1.021.112,98

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar (§ 58 Nr. 2 GemHVO). In der Kontengruppe 66 werden auch die Abschreibungen des Umlaufvermögens (z. B. Wertberichtigungen) gebucht.

Die Position Abschreibungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	733.268,84	704.589,10
Abschreibungen auf andere Anlagen, BGA	314.662,58	287.617,39
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	0,00	28.906,49
	<u>1.047.931,42</u>	<u>1.021.112,98</u>

15. Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

2022	EUR	2.387.278,99
2021	EUR	3.272.442,92

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln (vgl. Hinweise zur GemHVO Nr. 30 zu § 49 GemHVO).

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichsaufwendungen für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorliegen gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen.

Bei den besonderen Finanzaufwendungen muss es sich um ordentliche Aufwendungen handeln.

Auch sonstige Kostenersatzleistungen sind hierunter zu buchen.

Die Position Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	2.353.693,72	3.189.091,90
Sonstige Erstattungen und Zuweisungen	33.585,27	83.351,02
	<u>2.387.278,99</u>	<u>3.272.442,92</u>

**16. Steueraufwendungen einschließlich
Aufwendungen aus gesetzlichen
Umlageverpflichtungen**

2022	EUR	14.863.774,07
2021	EUR	16.511.739,67

Unter Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen fallen insbesondere die Kreis- und Schul- sowie die Gewerbesteuerumlage.

Die Position Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Kreisumlage	8.141.440,00	8.840.796,00
Schulumlage	5.118.264,00	5.630.685,00
Gewerbesteuerumlage	935.011,42	1.156.518,99
Heimatumlage	581.042,81	808.292,73
Andere Umlagen	88.015,84	75.446,95
	<u>14.863.774,07</u>	<u>16.511.739,67</u>

17. Transferaufwendungen

2022	EUR	0,00
2021	EUR	8.538,96

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat. Soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt, stehen den Transferaufwendungen keine konkreten Gegenleistungen gegenüber.

18. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2022	EUR	320.119,62
	2021	EUR	9.177,08

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen all jene Aufwendungen, die nicht einer anderen Position zuzuordnen sind oder nach dem Kommunalen Verwaltungskontenrahmen hier ausgewiesen werden müssen.

Die Position sonstige ordentliche Aufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Verlustübernahme Netzwerk Untermain	308.466,59	0,00
Grundsteuer	7.856,03	5.451,08
Kfz-Steuer	3.797,00	3.726,00
	<u>320.119,62</u>	<u>9.177,08</u>

21. Finanzerträge	2022	EUR	5.395.891,03
	2021	EUR	7.880.112,47

Zu den Finanzerträgen zählen z. B. Gewinnanteile, Dividenden, Zinserträge aus Beteiligungen, Zinserträge aus Darlehen, Giro- und Kontokorrentzinsen sowie Zinsen aus Kaufpreis und anderen Forderungen. Auch die Erträge aus z. B. Kreditprovisionen, Agien, Bürgschaftsprovisionen und Teilzahlungszuschlägen zählen hierzu.

Die Position Finanzerträge setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Erträge aus Beteiligungen und aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	5.000.680,67	7.500.612,50
Zinsen für Forderungen/Mahngebühren	215.277,51	196.572,60
Erträge aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst. inländ. Ber.	45.957,93	47.988,33
Übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	133.629,24	134.939,04
	<u>5.395.891,03</u>	<u>7.880.112,47</u>

Die Erträge aus Beteiligungen umfassen in erster Linie eine Gewinnausschüttung in Höhe von EUR 5.000.000,00 des Eigenbetriebs Stadtentwicklung.

22. Zinsen und andere Finanzaufwendungen	2022	EUR	429.361,48
	2021	EUR	481.335,20

Unter den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen sind die Aufwendungen auszuweisen, die für die Nutzung von Fremdkapital für einen festgelegten Zeitraum entrichtet werden müssen.

Die Position Zinsen und andere Finanzaufwendungen setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Bankzinsen	414.386,32	408.929,52
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an andere Kreditgeber	487,16	36.568,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.488,00	35.837,00
	<u>429.361,48</u>	<u>481.335,20</u>

27. Außerordentliche Erträge	2022	EUR	30.006,20
	2021	EUR	136.042,47

Bei außerordentlichen Erträgen handelt es sich um selten oder unregelmäßig anfallende Erträge, die nicht der typischen Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

Auch nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende Erträge zählen hierzu, sofern diese Erträge nicht "typischerweise" periodenfremd anfallen, wie z. B. Mietnebenkostenabrechnungen. Auch Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert übersteigen, sind hierunter zu erfassen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Erträge aus Vermögensveräußerungen	0,00	508,00
Sonstige außerordentliche Erträge	30.006,20	135.534,47
	<u>30.006,20</u>	<u>136.042,47</u>

28. Außerordentliche Aufwendungen	2022	EUR	4.768,77
	2021	EUR	6.707,61

Bei außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um selten oder unregelmäßig anfallende Aufwendungen, die nicht der typischen Verwaltungstätigkeit zuzuordnen sind.

Auch nicht dem Haushaltsjahr zuzuordnende Aufwendungen zählen hierzu, sofern diese Aufwendungen nicht "typischerweise" periodenfremd anfallen, wie z. B. Mietnebenkostenabrechnungen. Auch Aufwendungen aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, die den Restbuchwert unterschreiten, sind hierunter zu erfassen.

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	2022	2021
	EUR	EUR
Sonstige außerordentliche Aufwendungen	4.768,77	6.707,61
	<u>4.768,77</u>	<u>6.707,61</u>

30. Jahresergebnis	2022	EUR	349.020,08
	2021	EUR	701.110,22

Stadt Raunheim
Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Bescheinigung

Wir haben auftragsgemäß den Jahresabschluss – bestehend aus Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie dem Anhang – der Stadt Raunheim für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den Regelungen der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) in der aktuellen Fassung, den Hinweisen zur GemHVO und ergänzend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches (HGB) liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Stadt Raunheim.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung der Verlautbarungen der Bundessteuerberaterkammer zu den Grundsätzen für die Erstellung von Jahresabschlüssen durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Vermögens-, Ergebnis- und Finanzrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Dreieich, 17. November 2023

Schüllermann – Wirtschafts-
und Steuerberatung – GmbH
Steuerberatungsgesellschaft

Dipl.-Kfm. Sascha Gönheimer
Wirtschaftsprüfer

Stadt Raunheim

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022

Rechenschaftsbericht

1. Gesetzliche Grundlagen

Gesetzliche Grundlage für die Erstellung des Jahresabschlusses ist § 112 Hessische Gemeindeordnung (HGO). Nach § 112 Abs. 3 HGO ist der Jahresabschluss durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Nähere Angaben zum Inhalt eines Rechenschaftsberichts ergeben sich aus § 51 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) und den Hinweisen zu § 51 GemHVO.

Gemäß § 51 Abs. 1 GemHVO sind im Rechenschaftsbericht der Verlauf der Haushaltswirtschaft (Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit) und die Lage der Gemeinde unter dem Gesichtspunkt der Sicherung der stetigen Erfüllung der Aufgaben so darzustellen, dass ein den tatsächlichen Verhältnisse entsprechendes Bild vermittelt wird. Dabei sind die wesentlichen Ergebnisse des Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den Haushaltsansätzen zu erläutern und eine Bewertung der Abschlussrechnung vorzunehmen.

Nach § 54 Abs. 2 GemHVO soll der Rechenschaftsbericht auch darstellen:

1. Angaben über den Stand der Aufgabenerfüllung mit den Zielsetzungen und Strategien
2. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind
3. Die voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken von besonderer Bedeutung
4. Wesentliche Abweichungen zwischen geplanten und tatsächlich durchgeführten Investitionen

2. Geschäftsverlauf 2022

Der Haushaltsplan 2022 wurde am 16.12.2021 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen.

3. Stand der Aufgabenerfüllung anhand von Kennzahlen

3.1 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produkt- nummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
122.01	Sicherheit und Ordnung	Anzahl Streifenstunden im Innen- stadtbereich in %	69%	67%
122.01	Sicherheit und Ordnung	Anzahl durchgeführte Ermittlungen	345	500
122.01	Sicherheit und Ordnung	Anzahl durchgeführte Geschwin- digkeitsmessungen	108	48
122.01	Sicherheit und Ordnung	Anzahl eingeleitete Ordnungs- widrigkeitenverfahren	11.698	13.364
122.11	Melde- und Personen- standswesen, Standesamt	Dienstleistungen der Bürgerämter	63	66
122.11	Melde- und Personen- standswesen, Standesamt	Anteil der Besucherinnen und Be- sucher, die eine Wartezeit von max. 15 Minuten hatten	93,11	93,95
122.11	Melde- und Personen- standswesen, Standesamt	Anzahl der Anmeldungen zur Ehe- schließung	70	81
122.11	Melde- und Personen- standswesen, Standesamt	Anzahl der Anträge auf Einbürge- rung	143	67
126.01	Brand- und Katastrophen- schutz	Erreichungsgrad Schutzziel 1. Stufe (HLF mit 6 Funktionen; max. 5 Mi- nuten Fahrtzeit) in %	71,03 % (vorläufi- ger Wert)	74,29 % (vorläufi- ger Wert)
126.01	Brand- und Katastrophen- schutz	Anzahl Einsätze Feuerwehr	256	214

3.2 Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben

Produktnummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	Schülerzahlen	1.313	1.458

3.3 Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft – Heimatmuseum

Pro- dukt- nummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
252.01	Heimatmuseum	Anzahl Besucherinnen und Besucher	240	380
252.01	Heimatmuseum	Öffnungsstunden pro Jahr	69	68
252.01	Heimatmuseum	Anzahl Führungen	16	21

3.4 Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft - Mediathek

Produktnummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
272.01	Mediathek	Anzahl Besucherinnen und Besucher	7.136	6.410
272.01	Mediathek	Öffnungsstunden pro Jahr	945	615
272.01	Mediathek	Entliehene Medien pro Jahr	5.956	7.815

3.5 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktnummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
365.01	Kindertagesstätten	Anzahl belegter Plätze für Kinder unter 3 Jahren in Kitas freier Träger im Jahresmittel	22	20
365.01	Kindertagesstätten	Anzahl belegter Plätze für Kinder ab 3 Jahren bis zum Schuleintritt (Kindergarten) in Kitas freier Träger im Jahresmittel	62	106

3.6 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktnummer	Produktname	Kennzahl	Wert 2022	Wert 2021
555.01	Stadtwald	Anzahl Bäume	Ca. 800.000	Ca. 800.000

Kennzahl	2022	2021
Eigenkapitalquote	15,26%	12,82%
Anlagevermögensquote	81,76%	72,84%
Sachanlagevermögensquote	37,38%	37,77%
Infrastrukturvermögensquote	41,31%	42,82%
Infrastrukturvermögen/Eigenkapitalquote	82,73%	91,88%
Finanzanlagevermögensquote	62,11%	61,71%
Umlaufvermögensquote	18,22%	27,14%
Anlagendeckungsgrad 1	28,50%	28,66%
Anlagendeckungsgrad 2	49,95%	51,87%
Liquidität 2. Grades	26,46%	36,51%
kurzfr. Fremdkapitalquote	69,82%	71,37%
Fremdkapitalquote	84,74%	87,18%

4. Verlauf der Ergebnisrechnung

4.1 Gesamtergebnisrechnung

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	343.536,21	503.871,00	360.036,50	143.834,50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.002.683,12	1.850.610,00	1.307.517,48	543.092,52
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.783.315,78	1.883.270,00	1.639.930,44	243.339,56
Steuern und steuerähnliche Erträge	25.698.690,20	27.987.870,00	28.883.144,71	-895.274,71
Erträge aus Transferleistungen	513.221,52	540.209,00	529.635,71	10.573,29
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	7.080.894,44	8.248.041,00	7.777.994,29	470.046,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten	572.328,81	526.746,00	540.973,00	-14.227,00
Sonstige ordentliche Erträge	1.008.480,27	914.727,00	1.075.827,01	-161.100,01
Summe ordentliche Erträge	38.003.150,35	42.455.344,00	42.115.059,14	340.284,86
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	10.887.349,62	10.411.710,73	11.646.893,49	-1.235.182,76
Versorgungsaufwendungen	1.127.210,97	1.109.685,00	2.358.562,05	-1.248.877,05
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	11.992.580,06	12.899.969,00	14.133.246,40	-1.233.277,40
Abschreibungen	1.021.112,98	937.772,00	1.047.931,42	-110.159,42
Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse	3.272.442,92	2.341.000,00	2.387.278,99	-46.278,99
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	16.511.739,67	16.308.202,00	14.863.774,07	1.444.427,93
Transferaufwendungen	8.538,96	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177,08	10.796,00	320.119,62	-309.323,62
Summe ordentliche Aufwendungen	44.830.152,26	44.019.134,73	46.757.806,04	-2.738.671,31
Verwaltungsergebnis	-6.827.001,91	-1.563.790,73	-4.642.746,90	3.078.956,17
Finanzergebnis	7.398.777,27	2.773.900,00	4.966.529,55	-2.192.629,55
Gesamtbetrag der ord. Erträge	45.883.262,82	45.772.644,00	47.510.950,17	-1.738.306,17
Gesamtbetrag der ord. Aufwendungen	45.311.487,46	44.562.534,73	47.187.167,52	-2.624.632,79
Ordentliches Ergebnis	571.775,36	1.210.109,27	323.782,65	886.326,62
Außerordentliches Ergebnis	129.334,86	0,00	25.237,43	-25.237,43
Jahresergebnis	701.110,22	1.210.109,27	349.020,08	861.089,19

Der doppische Jahresabschluss weist einen Jahresüberschuss in Höhe von EUR 349.020,08 aus (EUR 323.782,65 ordentlicher Jahresüberschuss und EUR 25.237,43 außerordentlicher Jahresüberschuss).

Gegenüber dem Haushaltsplan 2022, der einen Jahresüberschuss von EUR 1.210.109,27 vorsah, ergibt sich eine Plan-Ist-Abweichung (Verschlechterung) von EUR 861.089,19.

Die **ordentlichen Erträge** stammen mit TEUR 28.883 bzw. 68,5 % im Wesentlichen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen und mit TEUR 7.778 bzw. 18,5 % aus Zuweisungen und Zuschüssen. Die Steuererträge sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 3.184 deutlich gestiegen. Die geringeren Zuweisungen und Zuschüsse erklären sich hauptsächlich durch die Kompensationszahlung des Landes für die entgangenen Gewerbesteuereinnahmen in 2020.

Die **ordentlichen Aufwendungen** sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.929 angestiegen, was im Wesentlichen auf einen Anstieg der Personalaufwendungen (TEUR 760) in 2022 zurückzuführen ist. Dies ist bedingt durch die Integration der Mitarbeiter der Eigenbetriebe in den städtischen Haushalt. Außerdem sinken die Aufwendungen für Steueraufwendungen und Umlagen um TEUR 1.648.

Das Finanzergebnis betrug im Haushaltsjahr EUR 4.966.529,55 und fiel damit um EUR 2.192.629,55 höher aus als geplant. Im Wesentlichen resultiert diese Abweichung aus der Gewinnausschüttung des Eigenbetriebs für Stadtentwicklung.

4.2 Teilergebnisrechnungen

Zu ausgewählten Teilhaushalten, innerhalb derer sich wesentliche Abweichungen zum fortgeschriebenen Ansatz ergaben, werden nachfolgend Erläuterungen gegeben.

4.2.1 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 11 Innere Verwaltung

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	317.749,41	427.871,00	261.488,15	166.382,85
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.151,32	7.700,00	3.580,06	4.119,94
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	882.086,28	1.236.520,00	838.136,51	398.383,49
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	30.583,80	-30.583,80
Erträge aus Transferleistungen	15.254,51	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	9.090,90	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	49.813,00	49.814,00	49.814,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	205.120,10	7.227,00	1.113.990,98	-1.106.763,98
Summe ordentliche Erträge	1.489.265,52	1.729.132,00	2.297.593,50	568.461,50
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	2.861.204,67	2.937.357,97	2.804.095,76	-133.262,21
Versorgungsaufwendungen	579.140,73	542.446,00	1.787.367,01	1.244.921,01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.691.359,95	2.943.238,00	2.874.567,90	-68.670,10
Abschreibungen	184.968,41	143.281,00	145.678,41	2.397,41
Aufwendungen f. Zuweisungen und Zuschüsse	45.232,28	179.500,00	69.987,36	-109.512,64
Steueraufwendungen inkl. Gesetzl. Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	8.538,96	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.284,41	8.178,00	559.587,54	551.409,54
Summe ordentliche Aufwendungen	6.376.729,41	6.754.000,97	8.241.283,98	1.487.283,01
Verwaltungsergebnis	-4.887.463,89	5.024.868,97	-5.943.690,48	918.821,51
Finanzergebnis	36.776,77	44.000,00	93.452,33	-49.452,33
Ordentliches Ergebnis	-4.850.687,12	-4.980.868,97	-5.850.238,15	869.369,18
Außerordentliches Ergebnis	-6.704,05	0,00	-1.003,14	-1.003,14
Jahresergebnis	-4.857.391,17	-4.980.868,97	-5.849.235,01	868.366,04

Im Bereich der Verwaltungssteuerung fielen bei den inneren Verwaltungsangelegenheiten / zentrale Dienste die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um TEUR 69 unter den Planansatz. Demgegenüber lagen die Personalaufwendungen um TEUR 133 unter dem Planansatz.

4.2.2 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.625,90	6.500,00	5.487,93	1.012,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	567.993,28	1.239.200,00	727.854,68	511.345,32
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	19.778,63	0,00	18.419,49	-18.419,49
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	15.984,72	-15.984,72
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	1.178,26	-1.178,26
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.559,00	2.560,00	2.560,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	2.094,29	0,00	2.250,83	-2.250,73
Summe ordentliche Erträge	594.051,10	1.248.260,00	773.735,91	474.524,09
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	1.235.862,56	1.439.201,87	1.478.219,14	39.017,27
Versorgungsaufwendungen	80.834,56	105.928,00	81.652,25	-24.275,75
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.871,70	1.146.650,00	1.476.857,31	330.207,31
Abschreibungen	148.488,14	134.261,00	237.691,66	103.430,66
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.703,44	10.000,00	21.024,91	11.024,91
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	486,12	500,00	480,18	-19,82
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.977,00	2.000,00	2.402,00	402,00
Summe ordentliche Aufwendungen	2.442.223,52	2.838.540,87	3.298.327,45	459.786,58
Verwaltungsergebnis	-1.848.172,42	-1.590.280,87	-2.524.591,54	934.310,67
Finanzergebnis	-3,08	0,00	-0,77	0,77
Ordentliches Ergebnis	-1.848.175,50	-1.590.280,87	-2.524.592,31	934.311,44
Außerordentliches Ergebnis	508,00	0,00	24.234,00	-24.234,00
Jahresergebnis	-1.847.667,50	-1.590.280,87	-2.500.358,31	910.077,44

Im Bereich Sicherheit und Ordnung fielen die öffentlich-rechtlichen Gebühren um 511 niedriger aus als geplant, allerdings um TEUR 160 höher als im Vorjahr.

Bei den Ordnungsangelegenheiten sind Personalaufwendungen im Vergleich zum Plan um TEUR 39 gestiegen.

4.2.3 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315.298,79	408.500,00	348.194,05	60.305,95
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	117.448,08	103.000,00	135.148,49	-32.148,49
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.713.270,64	3.517.075,00	3.233.049,18	284.025,82
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	18.711,00	18.270,00	18.270,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	178.702,88	189.500,00	214.015,96	-24.515,96
Summe ordentliche Erträge	4.343.431,39	4.236.345,00	3.948.677,68	287.667,32
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	5.237.736,96	4.545.554,94	5.714.749,11	1.169.194,17
Versorgungsaufwendungen	342.138,06	348.474,00	373.925,17	25.451,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.202.864,48	2.076.043,00	1.563.824,70	-512.218,30
Abschreibungen	93.764,45	83.510,00	97.134,89	13.624,89
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	335.523,11	410.000,00	187.304,24	-222.695,76
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	7.212.027,06	7.463.581,94	7.936.938,11	473.356,17
Verwaltungsergebnis	-2.868.595,67	-3.227.236,94	-3.988.260,43	761.023,49
Finanzergebnis	-1,94	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-2.868.597,61	-3.227.236,94	-3.988.260,43	761.023,49
Außerordentliches Ergebnis	13.323,54	0,00	4.037,19	4.037,19
Jahresergebnis	-2.855.274,07	-3.227.236,94	-3.992.297,62	765.060,68

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfen gegenüber dem Plan (TEUR 2.076) deutlich gesenkt werden.

4.2.4 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 51 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ergebnis 2021	Fortge- schr. An- satz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26,40	100,00	318,01	-218,01
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	273.842,94	140.000,00	210.009,53	-70.009,53
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	4.010,00	4.009,00	4.009,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	135,00	0,00	140,00	-140,00
Summe ordentliche Erträge	278.014,34	329.109,00	214.476,54	114.632,46
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	479.917,13	409.664,69	568.551,14	158.886,45
Versorgungsaufwendungen	30.778,10	30.352,00	36.171,45	5.819,45
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.785.732,72	211.273,00	2.859.617,30	2.648.344,30
Abschreibungen	33.873,97	33.290,00	34.391,55	1.101,55
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	422.817,98	360.000,00	330.894,22	-29.105,78
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	74.960,83	80.000,00	87.535,66	7.535,66
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	648,00	400,00	471,00	71,00
Summe ordentliche Aufwendungen	3.828.728,73	1.124.979,69	3.917.632,32	2.792.652,63
Verwaltungsergebnis	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.703.155,78	-2.907.285,09
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.703.155,78	-2.907.285,09
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00
Jahresergebnis	-3.550.714,39	-795.870,69	-3.701.305,78	2.905.435,09

4.2.5 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	303,49	5.000,00	0,00	5.000,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701,98	16.000,00	936,50	15.063,50
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	469.970,30	0,00	435.863,10	-435.863,10
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten	322.139,81	313.331,00	313.331,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	23.237,37	0,00	2.750,35	-2.750,35
Summe ordentliche Erträge	820.352,95	334.331,00	752.880,95	-418.549,95
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	401.264,72	386.403,01	462.115,31	75.712,30
Versorgungsaufwendungen	28.595,44	29.040,00	31.822,53	2.782,53
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	3.973.744,00	5.805.170,00	4.682.456,61	-1.122.713,39
Abschreibungen	494.019,79	490.895,00	499.657,91	8.762,91
Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse	245.871,82	300.000,00	297.188,29	-2.811,71
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	5.143.495,77	7.011.508,01	5.973.240,65	-1.038.267,36
Verwaltungsergebnis	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-4.323.142,82	-6.677.177,01	-5.220.359,70	-1.456.817,31

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen konnten im Bereich des ÖPNV gegen-
über dem Plan (TEUR 1.123) gesenkt werden.

4.2.6 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ergebnis 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0,00	1.750,00	-1.750,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289,50	16.500,00	-7.877,19	8.622,81
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Erträge	293,00	21.500,00	9.627,19	11.872,81
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	0,00	0,00	12,00	12,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.470,53	143.780,00	145.540,47	1.760,47
Abschreibungen	0,00	0,00	742,00	742,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe ordentliche Aufwendungen	26.470,53	143.780,00	146.294,47	2.514,47
Verwaltungsergebnis	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	-14.387,28
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliches Ergebnis	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	-14.387,28
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
Jahresergebnis	-26.177,53	-122.280,00	-136.667,28	-14.387,28

4.2.7 Teilergebnisrechnung Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	Ist 2022	Abwei- chung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Ordentliche Erträge				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.016,68	392.000,00	0,00	392.000,00
Steuern und steuerähnliche Erträge	25.698.690,20	27.987.870,00	28.852.560,91	-864.690,91
Erträge aus Transferleistungen	497.967,01	540.209,00	513.650,99	26.558,01
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	3.120.649,74	4.305.734,00	4.307.015,74	-1.281,74
Erträge aus der Auflösung von Sonderpos- ten	167.416,00	134.283,00	148.510,00	-14.227,00
Sonstige ordentliche Erträge	480.137,19	520.000,00	448.482,43	968.482,43
Summe ordentliche Erträge	29.967.876,82	33.880.096,60	33.373.255,21	506.840,79
Ordentliche Aufwendungen				
Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	32.165,41	10,00	70,00	60,00
Abschreibungen	23.330,33	20.000,00	0,00	-20.000,00
Aufwendungen für Zuweisungen und Zu- schüsse	1.995.505,76	781.000,00	1.188.126,08	407.126,08
Steueraufwendungen einschl. gesetzlichen Umlagen	16.436.292,72	16.227.702,00	14.775.758,23	-1.451.943,77
Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	242.557,75	-242.557,75
Summe ordentliche Aufwendungen	18.487.294,22	17.028.712,00	15.721.396,56	-1.307.315,44
Verwaltungsergebnis	11.480.582,60	16.851.384,00	17.651.858,65	-800.474,65
Finanzergebnis	7.356.632,92	2.726.600,00	4.867.854,70	-2.141.254,70
Ordentliches Ergebnis	18.837.215,52	19.577.987,00	22.519.713,35	-2.941.729,35
Außerordentliches Ergebnis	122.207,37	0,00	2.187,48	-2.187,48
Jahresergebnis	18.959.422,89	19.577.984,00	22.521.900,93	-2.943.916,83

5. Vermögensentwicklung

In der folgenden Übersicht sind die einzelnen Posten der Vermögensrechnung (Bilanz) dargestellt:

Aktivseite	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung TEUR
	TEUR	%	TEUR	%	
Anlagevermögen					
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>					
– Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	30	0,0	28	0,0	2
– Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	176	0,4	187	0,3	-10
	206	0,4	215	0,3	-8
Sachanlagevermögen					
– Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.725	11,5	5.711	10,1	14
– Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	1.022	2,0	1.060	1,9	-38
– Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	6.305	12,6	6.682	11,8	-377
– Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	364	0,7	315	0,6	49
– Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.839	3,7	1.836	3,2	3
– Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9	0,0	0	0,0	9
	15.264	30,5	15.604	27,6	-340
Finanzanlagevermögen					
– Anteile an verbundenen Unternehmen	20.936	41,9	20.936	36,9	0
– Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.122	4,2	2.241	4,0	-120
– Beteiligungen	42	0,1	42	0,1	0
– Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0	0,0	0	0,0	0
– Wertpapiere des Anlagevermögens	198	0,4	184	0,3	14
– Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	2.060	4,1	2.090	3,7	-30
	25.358	50,7	25.493	45,0	-136
<u>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</u>	0	0,0	0	0,0	0
	40.828	81,6	41.312	72,9	-484
Umlaufvermögen					
<u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
– Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen	426	0,9	424	0,7	2
– Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	827	1,7	286	0,5	541
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.096	2,2	1.323	2,3	-226
– Forderungen gegen verbundene Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	4.292	8,6	10.711	18,9	-6.419
– Sonstige Vermögensgegenstände	1.176	2,4	140	0,2	1.036
	7.817	15,8	12.884	22,6	-5.066
<u>Flüssige Mittel</u>	1.283	2,6	2.506	4,4	-1.223
	9.100	18,4	15.390	27,0	-6.289
Rechnungsabgrenzungsposten	10	0,0	15	0,0	-5
Summe Aktivseite	49.939	100,0	56.720	100,0	-6.781

Passivseite	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR
Eigenkapital					
– Netto-Position	6.698	13,4	6.698	11,8	0
– Rücklagen	1.477	3,0	1.153	2,0	324
– Ergebnisverwendung	-553	-1,1	-579	-1,0	26
	7.622	15,3	7.272	12,8	350
Sonderposten					
– Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	459	0,9	506	0,9	-47
– Zuweisungen vom nicht-öffentlichen Bereich	715	1,4	842	1,5	-127
– Investitionsbeiträge	2.842	5,7	3.220	5,7	-378
– Gebührenaussgleich	0	0,0	0	0,0	0
	4.016	8,0	4.568	8,1	-552
Rückstellungen					
– Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	5.501	11,0	5.302	9,3	199
– Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.236	2,5	1.638	2,9	--402
– Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0	0	0	0,0	0
– Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0	0,0	0
– Sonstige Rückstellungen	2.018	4,0	2.650	4,7	-632
	8.755	17,5	9.590	16,9	835
Verbindlichkeiten					
– Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	15.688	31,4	17.253	30,4	-1.565
– Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0	0,0	0	0,0	0
– Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0,0	0	0,0	0
– Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, etc.	255	0,5	240	0,4	15
– Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	963	1,9	950	1,7	13
– Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnliche Abgaben	0	0,0	283	0,5	-283
– Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.811	11,7	6.872	12,1	-1.050
– Sonstige Verbindlichkeiten	6.829	13,7	9.692	17,1	-2.863
	29.546	59,2	35.290	62,2	-5.744
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0,0	0
Summe Passivseite	49.939	100,0	56.720	100,0	-6.781

Das **Finanzanlagevermögen** – hier insbesondere die Beteiligungen an verbundenen Unternehmen – ist mit TEUR 25.359 bzw. 50,7 % der Bilanzsumme die bedeutendste Vermögensposition.

Das **Sachanlagevermögen** hat mit TEUR 15.264 bzw. mit 30,5 % der Bilanzsumme ebenfalls eine herausragende Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt Raunheim und hat gegenüber dem Vorjahr um TEUR 340 abgenommen. Die Zugänge (TEUR 763) fielen niedriger als die Abschreibungen (TEUR 1.048) aus.

Aufgrund des Jahresüberschusses hat sich das **Eigenkapital** zum 31. Dezember 2021 auf TEUR 7.622 erhöht. Die Eigenkapitalquote beträgt damit 15,3 % und ist gegenüber dem Vorjahr (12,8 %) um 2,5 Prozentpunkte gestiegen.

Der **Sonderposten** ist gegenüber dem Vorjahr um TEUR 552 gesunken, da die ergebniswirksamen Auflösungen mit TEUR 541 höher als die Zugänge ausgefallen sind.

Die **Rückstellungen** haben sich im Vergleich zum Vorjahr um TEUR 835 verringert, was im Wesentlichen durch die Zuführung zu den Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse zu erklären ist. Zudem wurden Personalkostenrückstellungen aus dem Stadtwerkebereich übernommen.

Zum Bilanzstichtag betragen die **Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen** TEUR 15.688 und haben sich unter Berücksichtigung der Tilgungsleistungen und der Neuaufnahmen per Saldo um TEUR 1.565 reduziert.

Der Bestand der **flüssigen Mittel** hat sich im Vergleich zum 31. Dezember 2020 um TEUR 1.224 abgenommen und beträgt zum Bilanzstichtag TEUR 1.283 Der Finanzmittelbestand wird nachfolgend unter dem Punkt Finanzlage näher dargestellt.

6. Finanzentwicklung

Der Finanzmittelbestand hat sich im Berichtsjahr 2022 um EUR 1.223.609,19 auf EUR 1.282.802,54 gegenüber dem Vorjahr (EUR 708.340,12) verringert.

Die Veränderung des Finanzmittelbestandes ergibt sich dabei aus den nachfolgend dargestellten Finanzmittelflüssen:

	Ist 2021	Fortgeschr. Ansatz	Ist 2022	Abweichung Plan/Ist
	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzmittelfluss				
– aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.864.519,63	1.621.135,27	-7.619.178,49	-5.998.043,22
– aus der Investitionstätigkeit	-401.173,18	-1.871.261,83	-726.422,73	-1.144.839,10
– aus der Finanzierungstätigkeit	-1.120.399,38	1.438.317,00	-1.528.029,83	89.712,83
– aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	6.184.163,80	0,00	6.588.335,12	-6.588.335,12
	1.798.071,61	-1.688.443,56	-1.223.609,19	-464.834,37

Die haushaltsunwirksamen Zahlungen enthalten Vorab-Ausschüttungen des EBSE und sind den laufenden Zahlungen aus Verwaltungstätigkeit zuordenbar.

7. Wesentliche Baumaßnahmen und andere Investitionen (Sachanlagevermögen)

Insgesamt wurden Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen in Höhe von rd. EUR 763.080,67 getätigt. Diese waren insbesondere im Bereich des beweglichen Anlagevermögens zu finden.

8. Kennzahlen

8.1 Kennzahlen der Vermögensrechnung (Bilanz)

Kennzahl	Formel	2022	2021
Eigenkapitalquote in %	$\frac{\text{Eigenkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	15,26%	12,82%
Anlagevermögensquote in %	$\frac{\text{Anlagevermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	81,76%	72,84%
Sachanlagevermögensquote in %	$\frac{\text{Sachanlagevermögen}}{\text{Anlagevermögen}}$	37,38%	37,77%
Infrastrukturvermögensquote in %	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Sachanlagevermögen}}$	41,31%	42,82%
Infrastrukturvermögen/ Eigenkapitalquote in %	$\frac{\text{Infrastrukturvermögen}}{\text{Eigenkapital}}$	82,73%	91,88%
Finanzanlagevermögensquote in %	$\frac{\text{Finanzanlagevermögen}}{\text{Anlagevermögen}}$	62,11%	61,71%
Umlaufvermögensquote in %	$\frac{\text{Umlaufvermögen}}{\text{Bilanzsumme}}$	18,22%	27,14%
Anlagendeckungsgrad 1 in %	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten}}{\text{Anlagevermögen}}$	28,50%	28,66%
Anlagendeckungsgrad 2 in %	$\frac{\text{Eigenkapital} + \text{Sonderposten} + \text{langfr. Fremdkapital}}{\text{Anlagevermögen}}$	49,95%	51,87%
Liquidität 2. Grades in %	$\frac{\text{kurzfr. Umlaufvermögen}}{\text{kurzfr. Fremdkapital}}$	26,46%	36,51%
kurzfr. Fremdkapitalquote in %	$\frac{\text{kurzfr. Fremdkapital}}{\text{Fremdkapital}}$	69,82%	71,37%
Fremdkapitalquote in %	$\frac{\text{Fremdkapital}}{\text{Bilanzsumme}}$	84,7%	87,18%

8.2 Kennzahlen der Ergebnisrechnung

Kennzahl	Formel	2022	2021
Ergebnis (Überschuss/ Defizit) in EUR	Erträge-Aufwendungen	-4.642.746,90	-6.827.001,91
Steuerertragsquote in %	<u>Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge</u> ordentliche Erträge inkl. Finanzerträge	61%	57%
Zinslastquote in %	<u>Finanzaufwendungen</u> Ord. Aufwendungen inkl. Finanzaufwendungen)	0,91%	1,06%

8.3 Kennzahlen der Finanzrechnung

Kennzahl	Formel	2022	2021
Innenfinanzierungsquote in %	<u>Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit</u> Investitionenausgaben+Tilgungen	-311,96%	-38,97%
Dynamischer Verschul- dungsgrad	<u>Fremdkapital - liquide Mittel-kurzfr. Forderungen</u> Zahlungsmittelüberschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4,51	-11,94

8.4 Bilanzkennzahlen

Kennzahl	Formel	2022	2021
Eigenkapitalquote I in %	<u>Eigenkapital</u> Bilanzsumme	15,26%	12,82%
Eigenkapitalquote II in %	<u>Eigenkapital + Sopo</u> Bilanzsumme	23,30%	20,88%
Anlageintensität in %	<u>Anlagenvermögen</u> Bilanzsumme	81,76%	72,84%

8.5 Ergebniskennzahlen

Kennzahl	Formel	2022	2021
Leistungsentgeltquote in %	$\frac{\text{Erträge priv. u. öffentl. Leistungsentgelte}}{\text{ord. Erträge+Zinserträge}}$	3,51%	2,93%
Zuschussertragsquote in %	$\frac{\text{Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen}}{\text{ord. Erträge+Zinserträge}}$	16,37%	15,43%
Steuerquote in %	$\frac{\text{Steuererträge}}{\text{ord. Erträge+Zinserträge}}$	60,79%	56,01%
Personalaufwandintensität in %	$\frac{\text{Personal- u. Vers.aufwand}}{\text{ord. Aufwand+Zinsaufwand}}$	29,68%	26,52%
Sach- u. Dienstleistungsintensität in %	$\frac{\text{Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen}}{\text{ord. Aufwand+Zinsaufwand}}$	29,95%	26,47%
Zuschussintensität in %	$\frac{\text{Aufwand f. Zuweisungen u. Zuschüsse}}{\text{ord. Aufwand+Zinsaufwand}}$	5,06%	7,22%
Zinsintensität in %	$\frac{\text{Zinsaufwand}}{\text{ord. Aufwand+Zinsaufwand}}$	0,91%	1,06%

Die Steuerquote steigt in erster Linie infolge der pandemiebedingten Ausfälle bei den Gewerbesteuererträgen im Vorjahr. Aufgrund der Gewerbesteuerkompensationszahlungen von Bund und Land, der höheren Schlüsselzuweisungen sowie gestiegener Zuweisungen für laufende Zwecke war im Vorjahr dagegen im Wesentlichen ein Anstieg der Zuschussintensität zu verzeichnen. Bei den übrigen Kennzahlen ergeben sich keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr.

9. Besondere Vorgänge nach Schluss des Haushaltsjahres

Infolge der Corona-Pandemie und der Energiekrise bestehen weiterhin Unsicherheiten bei den Steuereinnahmen, insbesondere im Bereich der Gewerbesteuer. Es lassen sich jedoch gegenwärtig weder die Höhe noch der Zeitraum möglicher Steuerausfälle verlässlich prognostizieren. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat aller Voraussicht nach massive Auswirkungen auf die städtischen Gesamtauswirkungen. Die massiven Preissteigerungen wirken sich in allen Budgets verteuernd aus.

Aufgrund der beiden großen Hotels in Raunheim, die vom Kreis Groß-Gerau für die Unterbringung von aus der Ukraine Geflüchteten angemietet wurden, hat Raunheim rund 700 Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen.

Neben der Ausstattung für Wohnraum (zusätzlich zu den beiden vom Kreis ausgestatteten Hotels) sind zusätzlich Kosten entstanden für Personal, Kinderbetreuung, Beratung und Versorgung sowie ein sozialintegratives Freizeitangebot. So wurde den Flüchtlingen der ehemalige DRK Stützpunkt zur Verfügung gestellt. In den unterschiedlichen Räumen finden Deutschkurse und Angebote für die Familien statt. Die Kosten trägt komplett die Stadt Raunheim.

Über die vorstehend dargestellten Vorgänge hinaus sind nach Ablauf des Haushaltsjahres 2022 keine Ereignisse eingetreten, die für die Stadt Raunheim für das Haushaltsjahr 2023 von wesentlicher Bedeutung sind und zu einer veränderten Beurteilung der Lage der Stadt führen könnten.

10. Voraussichtliche Entwicklung mit Chancen und Risiken

Haushaltsjahr 2023

Der Haushaltsplan 2023 ist am 8.12.2022 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen worden.

Im Haushaltsplan 2023 weist der Ergebnishaushalt einen Überschuss von EUR 2.117.241 aus.

Raunheim, 17. November 2023

.....
David Rendel
Bürgermeister

.....
Dorothee Herberich
Erste Stadträtin