

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 Gewerbesteuererinnahmen,
- 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	Heimatismuseum
	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

				<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Obdachlosenunterkünfte - Kleingartenanlage - Asylbewerberheim
		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Personenstandswesen, 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

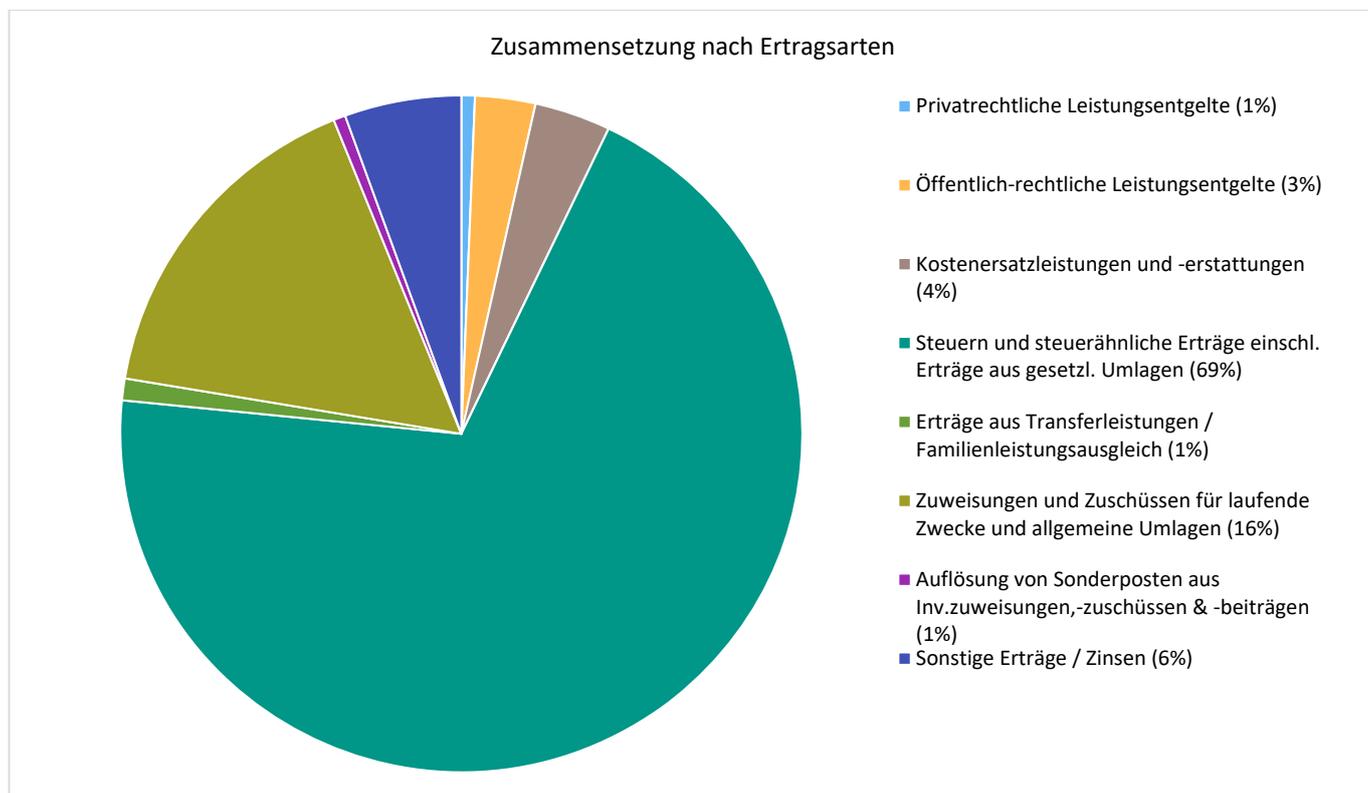
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 55.102.845 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

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

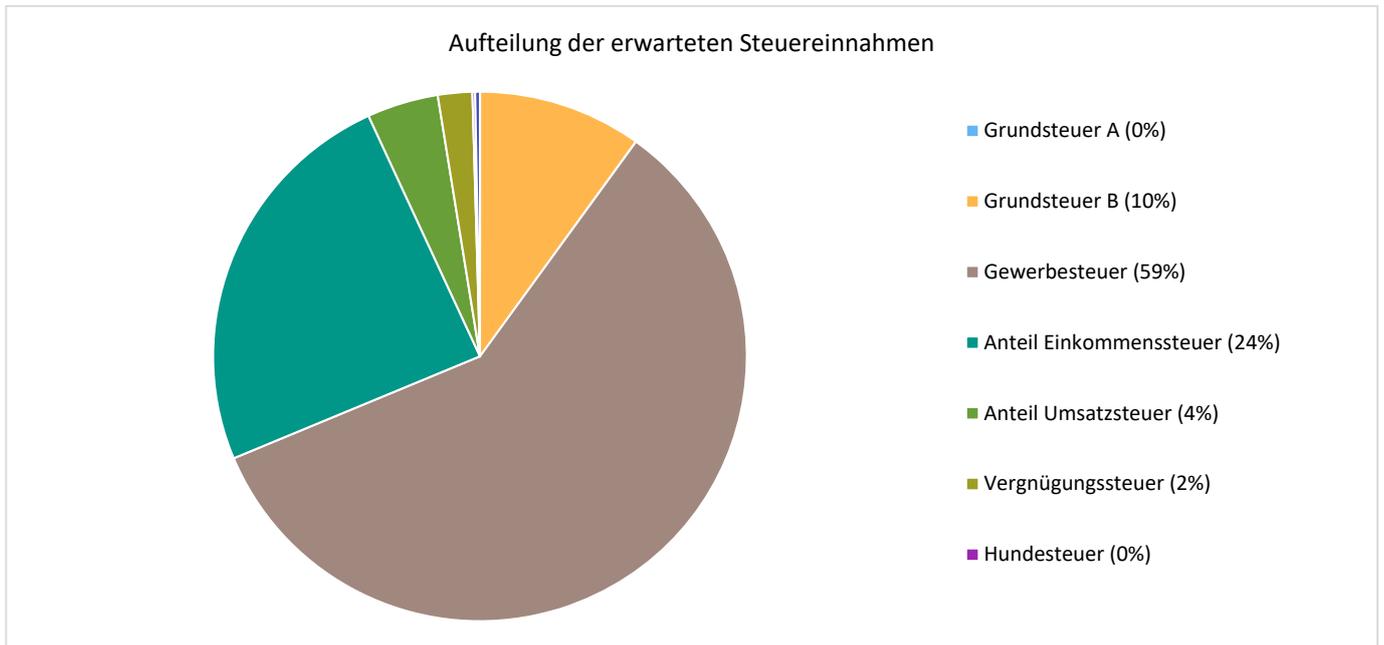
2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

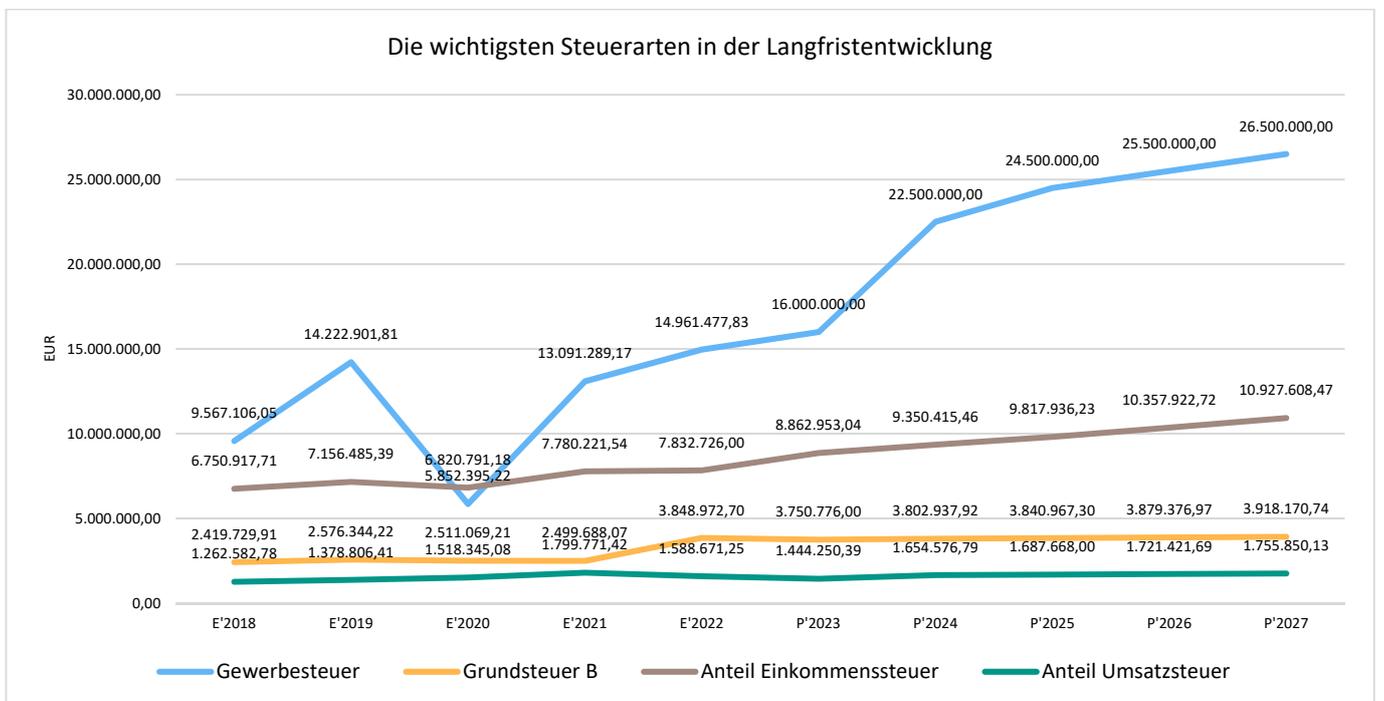
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	776,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundsteuer B	3.848.972,70	3.750.776	3.802.938	3.840.967	3.879.377	3.918.171
Gewerbesteuer	14.961.477,83	16.000.000	22.500.000	24.500.000	25.500.000	26.500.000
Anteil Einkommenssteuer	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



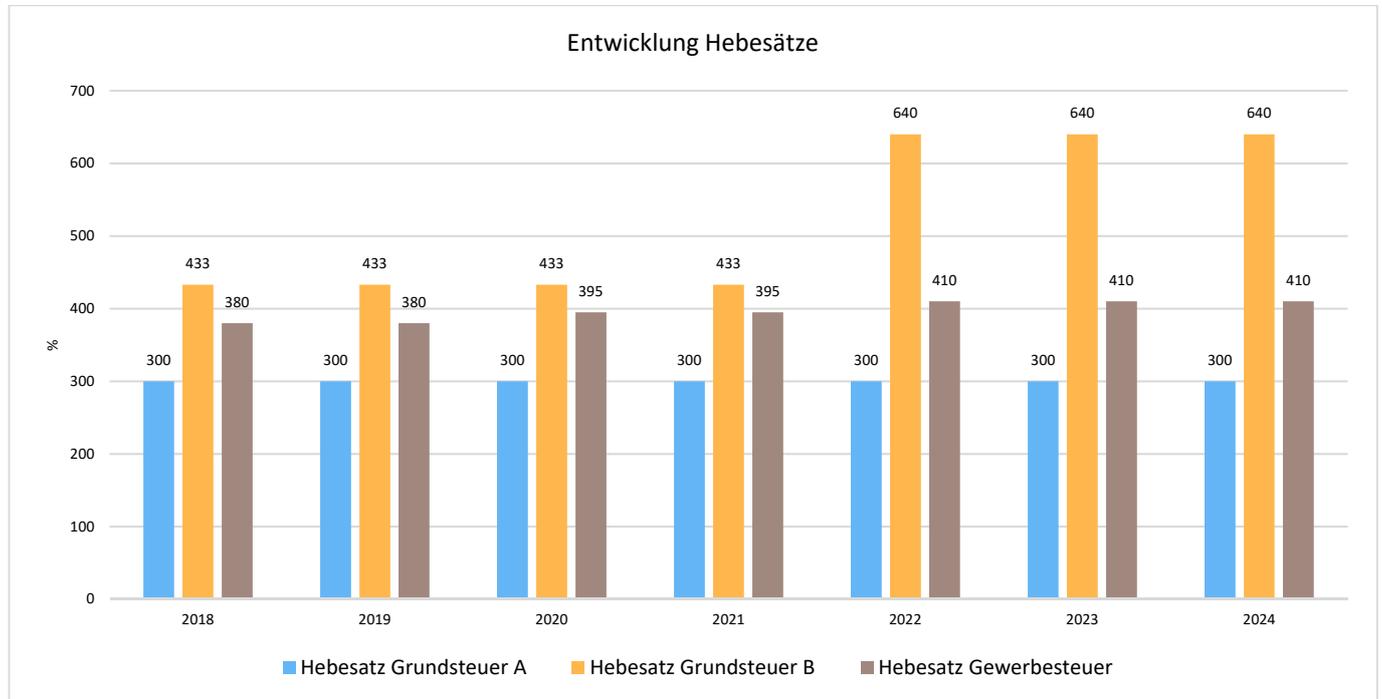
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

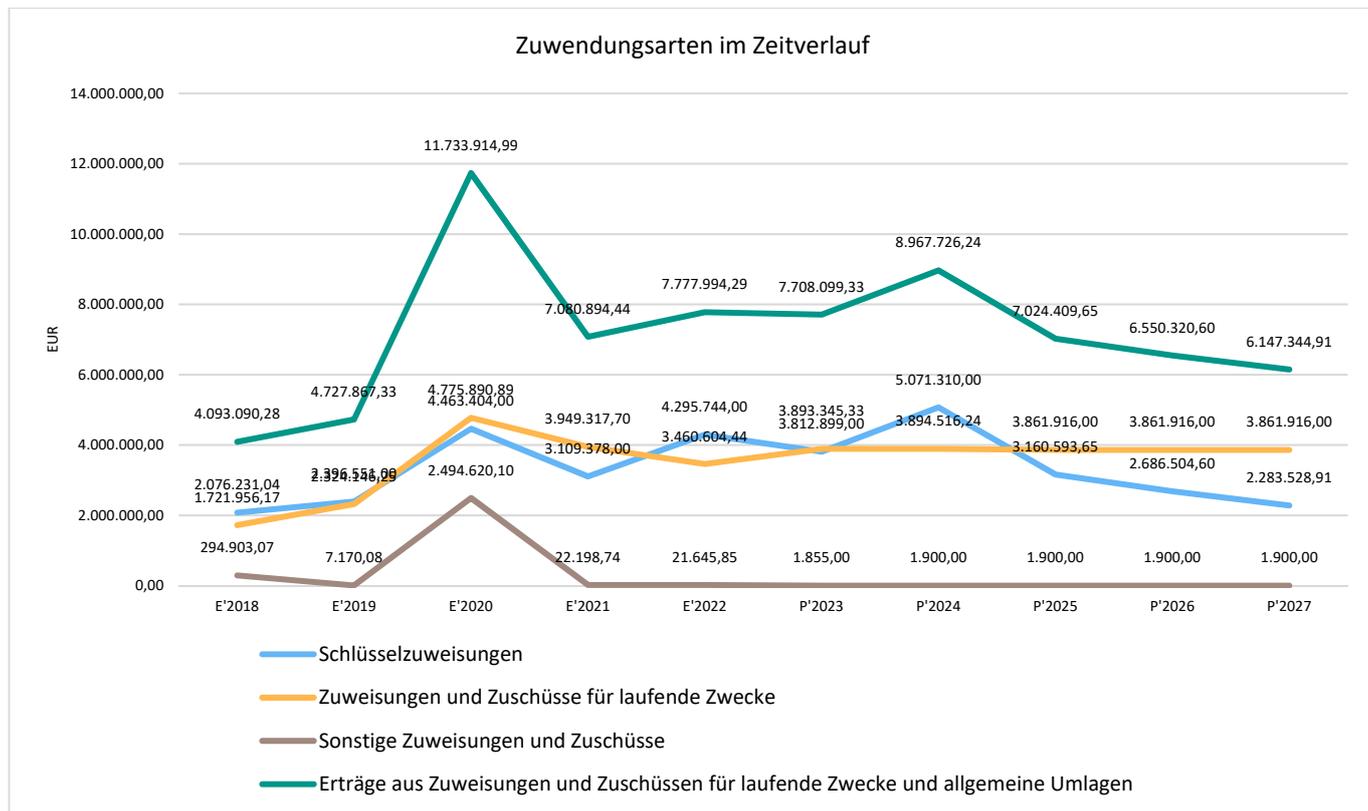
Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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
Kostensatzleistungen 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

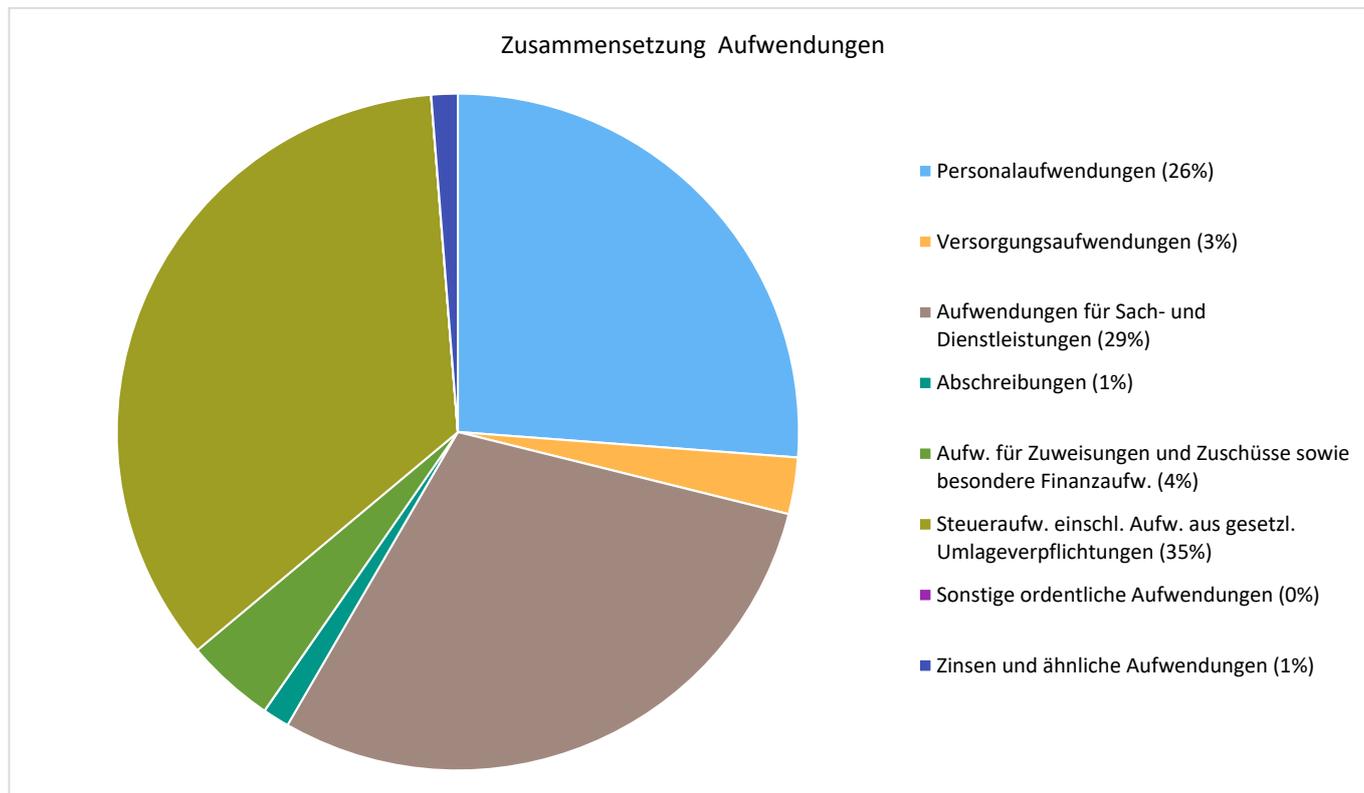
2.4 Aufwendungen

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 ↘

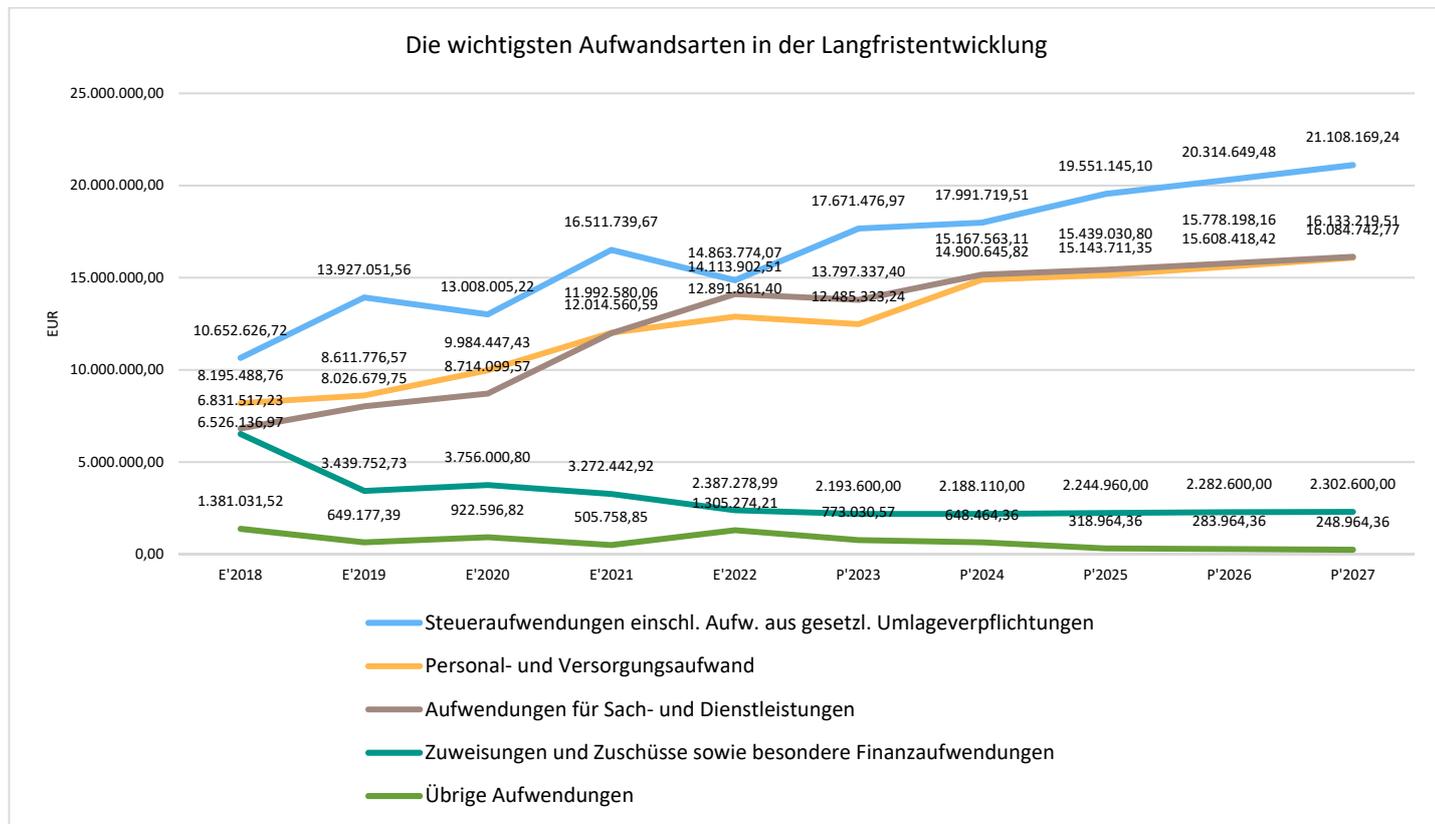
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Ordentliche Aufwendungen	50.906.336	47.561.342	3.344.994 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	644.300	454.500	189.800 ↗
Summe	51.550.636	48.015.842	3.534.794 ↗

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:

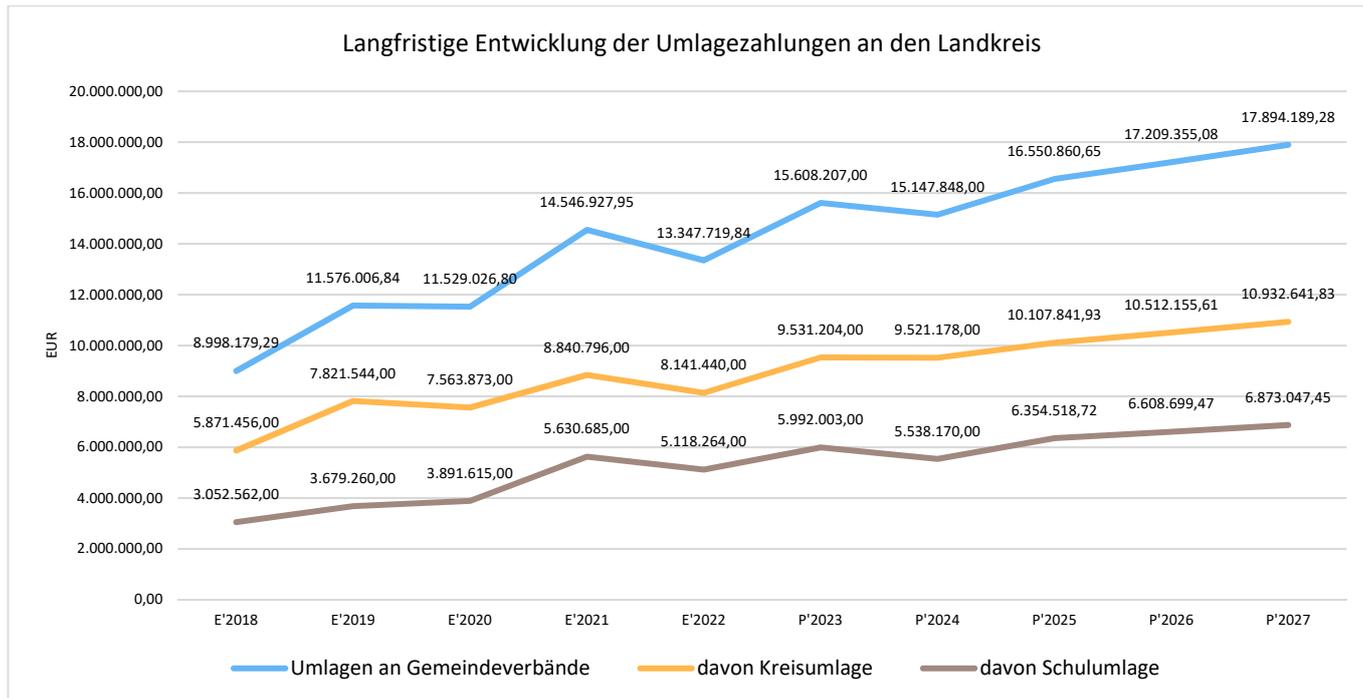


2.4.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

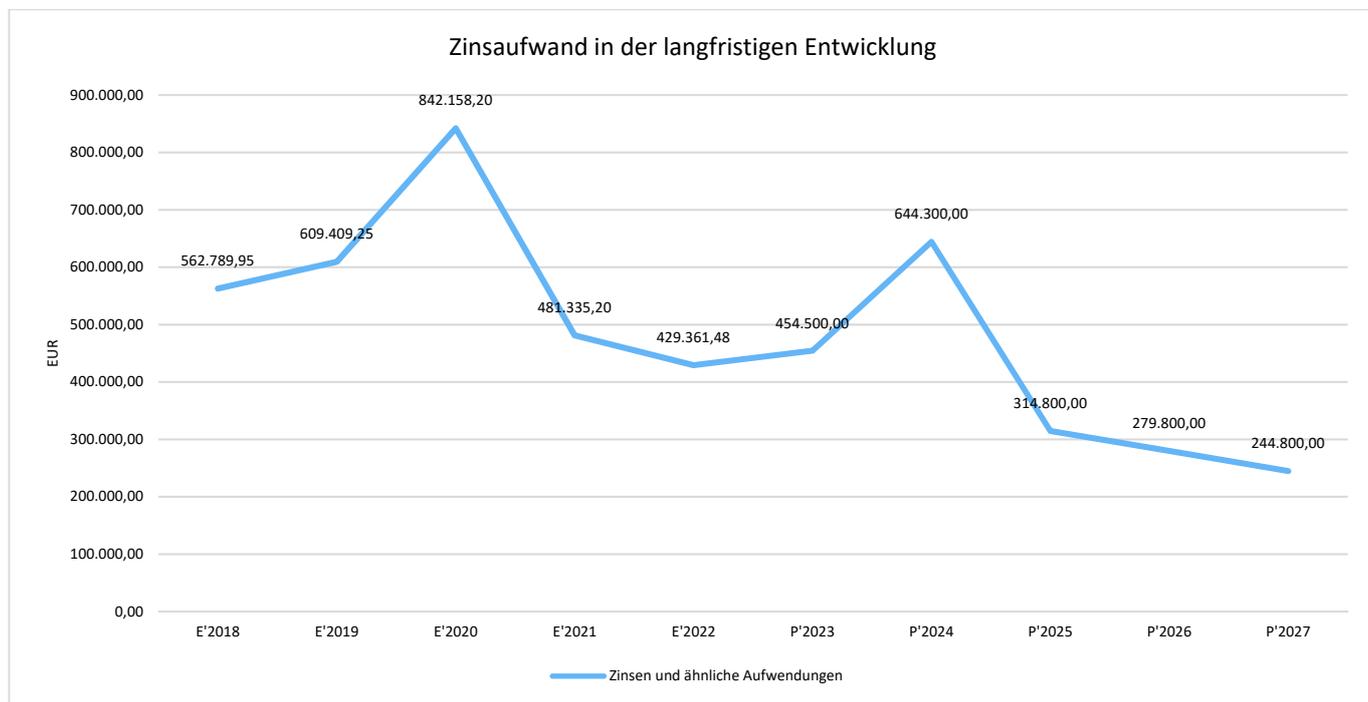
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	22.193,30	20.696	22.457	11.421	11.073	14.564
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	685.905,99	662.412	358.510	302.204	279.032	282.957
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
<i>Ergebnishaushalt /-rechnung</i>			
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 - Naturerlebnisparken 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						
Auszahlung	--	--	--	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

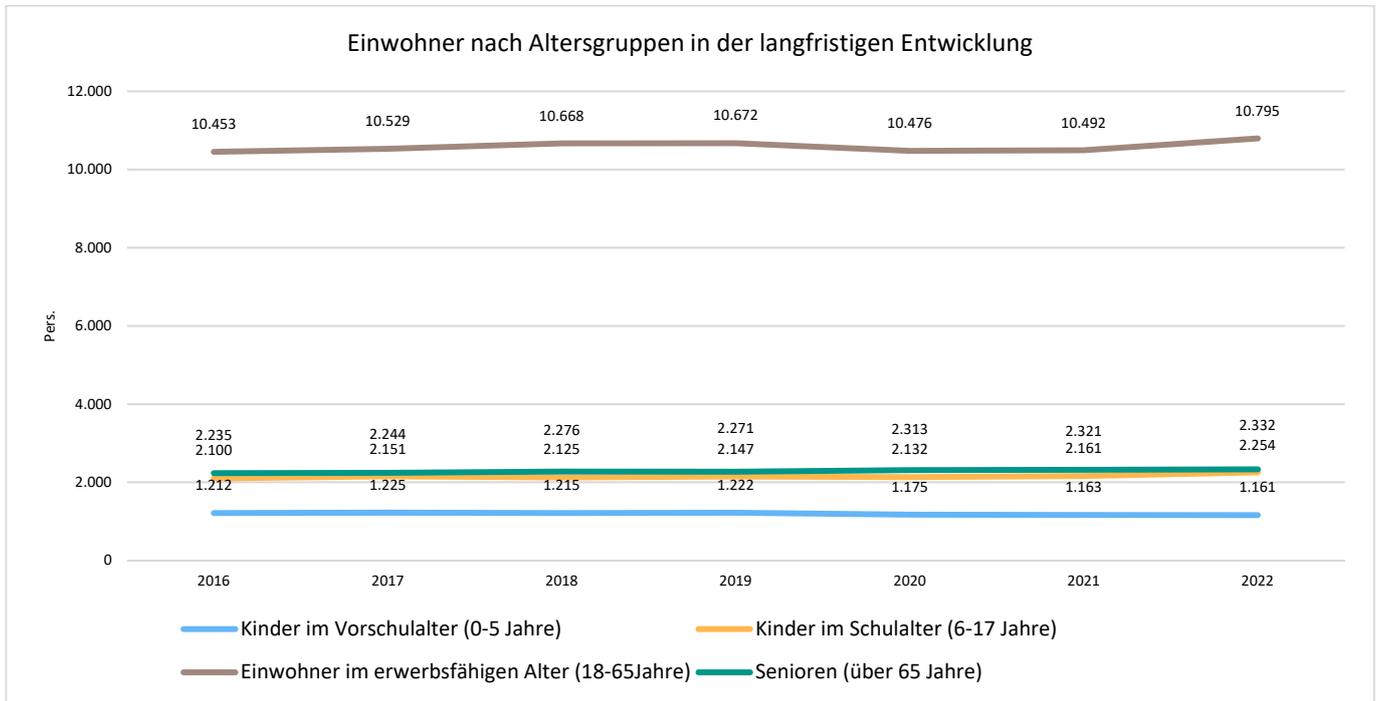
2.7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

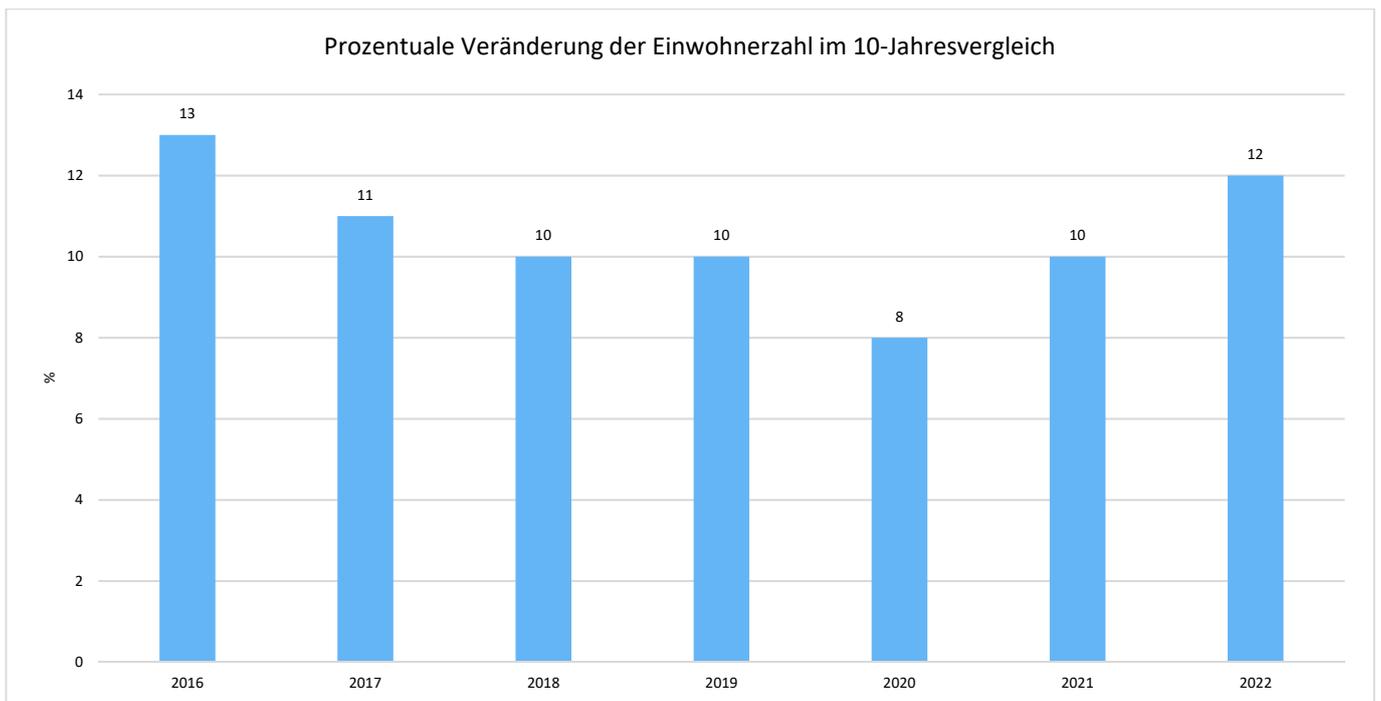
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	16.284	16.312	16.096	16.137	16.542
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.215	1.222	1.175	1.163	1.161
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	605	603	582	578	575
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	610	619	593	585	586
Kinder im Schulalter (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:



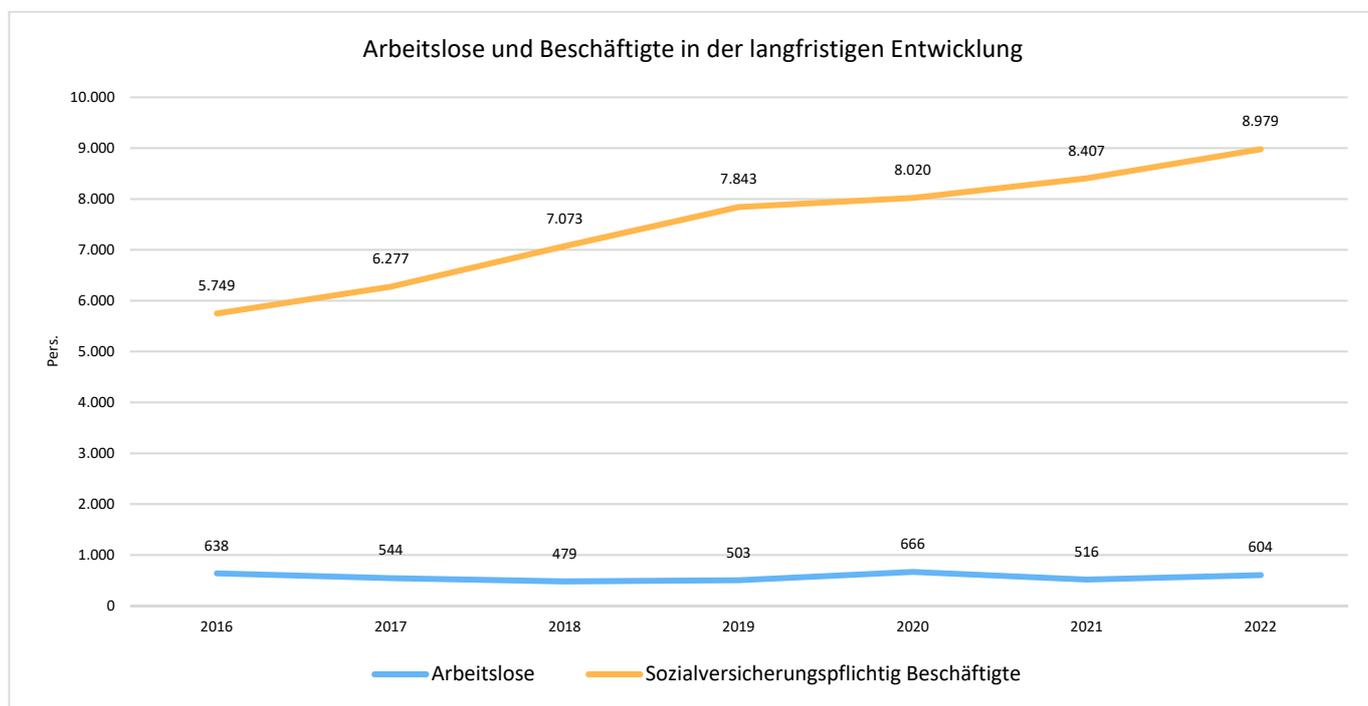
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

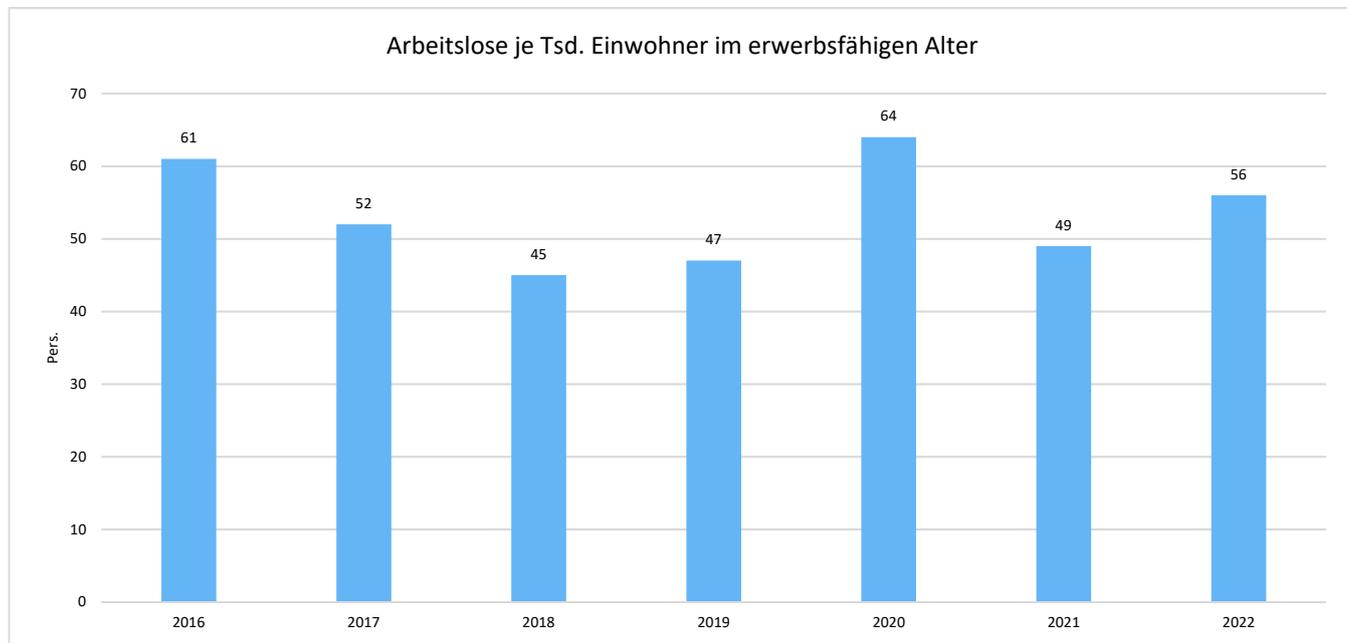
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	479	503	666	516	604
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend- arbeitslosigkeit)	54	48	80	51	53
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslo- sigkeit Älterer)	59	85	99	77	112
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	7.073	7.843	8.020	8.407	8.979

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



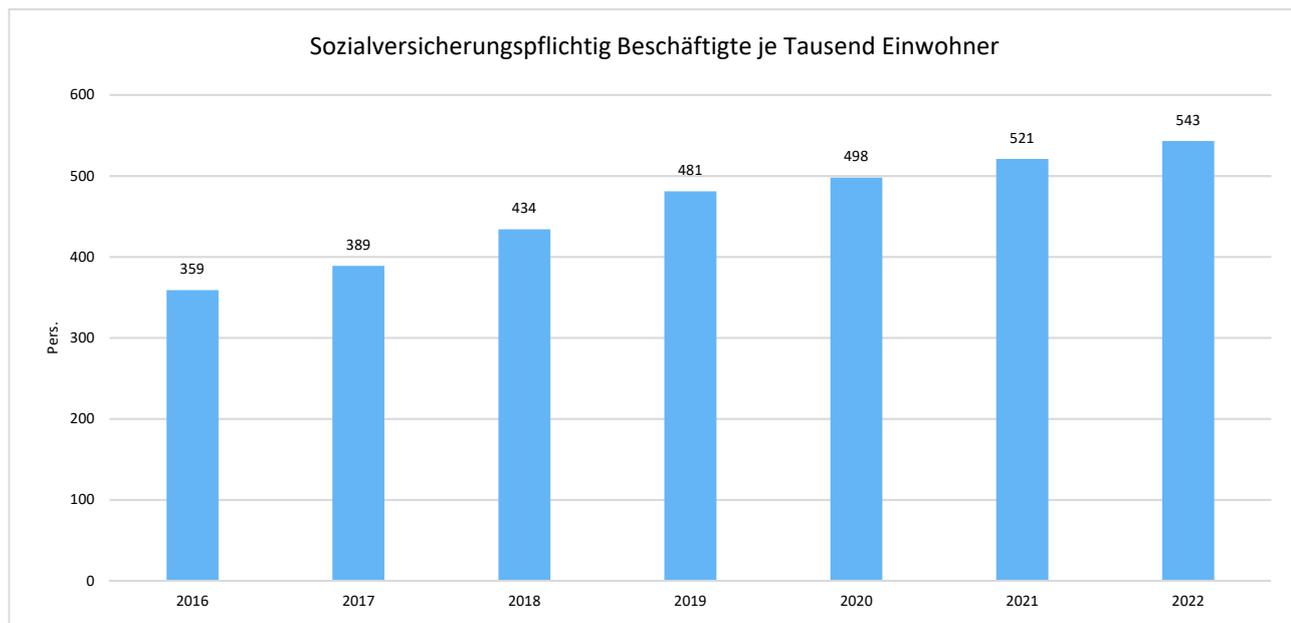
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 11.272	0 --	75.000 --	0 --	-- --	-- --
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 Jahres- abschlusses 2022
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	-300
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--
03	548- 549	Kostensatzleistungen 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 Jahres- abschlusses 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 Jahresabschlusses 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 Jahres- abschlusses 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 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	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 - Umweltschutzwesen	-20.000	-15.000	--	--	-17.500	-17.500
Auszahlung	20.000	15.000	--	--	17.500	17.500
Naturerlebnisgarten Umweltbildung	-5.000	--	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>5.000</i>	--	--	--	--	--
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>

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	Kostensatzleistungen 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 Jahresabschlusses 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 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	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						
Auszahlung	-10.000	-10.000	--	--	--	--
Zuschuss Kinderhospiz Kreis GG	-10.000	-10.000	--	--	--	--
<i>Auszahlung</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	--	--	--	--

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 Jahres- abschlusses 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 Jahresabschlusses 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 Jahres- abschlusses 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 Jahres- abschlusses 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 Jahres- abschlusses 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 Jahresabschlusses 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 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	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						
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
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						
Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
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

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

6 Übersicht Rückstellungen und Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	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
5.2.	aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
6.	Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0
7.	Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0
8.	Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0
9.	Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	3,46	3,46	3,46		
	Stellenplan 2024	1,00	0,00	0,00	1,00	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	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										1,00					6,75			7,25	7,25	7,75	
421.01	Sport- und Vereinsförderung																	0,13	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						0,41	11,40	11,22	9,82	
	Stellenplan 2023	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	4,18	4,92	13,19	18,00	26,64	1,00	8,00	3,97	4,00	1,00	7,71	0,21	109,63	94,94		
	Stellenplan 2024	0,00	4,00	1,00	4,00	10,00	4,18	8,00	11,35	17,99	30,92	1,00	7,00	1,97	4,00	1,00	8,21	0,21			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	X	
	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	X	121,29	X	

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		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		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		Gewerbesteuer	
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	Schlüsselzuweisung (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
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	106.781.288,36
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00
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
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
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

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

Erläuterungen

€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
€	
€	
€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
€	
€	
€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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 €