

// AMTLICHE BEKANNTMACHUNG //

Am **Donnerstag, 08.12.2022, 19:00 Uhr**

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

eine öffentliche Sitzung der Stadtverordnetenversammlung statt.

Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 03.11.2022
2. Genehmigung des Protokolls der Sitzung der Stadtverordnetenversammlung vom 21.11.2022
3. Bericht des Magistrats
4. 2022-312 Entwurf der doppelten Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023
5. 2022-348 1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023
6. 2022-341 Jährliche Unterrichtung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung über die Vergabe der Vereinsfördermittel 2022
7. 2022-347 Anpassung der wirtschaftlichen Grundlagen der Netzwerk Untermain GmbH
Hier:
Bericht zur strategischen wirtschaftlichen Entwicklung und erforderlichen Anpassungen
Beschluss des Wirtschaftsplans der Netzwerk Untermain GmbH 2023
8. Verschiedenes

David Rendel
Stadtverordnetenvorsteher

Stadtverordnetenversammlung
Stadtverordnetenvorsteher:
David Rendel

Postanschrift
Postfach 1152
65479 Raunheim

29. November 2022

E/15

Fraktionsantrag

- öffentlich -

Datum: 05.12.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FT I.1.2
Antragsteller	FDP-Fraktion

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	05.12.2022	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	05.12.2022	vorberatend
Verkehrsausschuss	05.12.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	08.12.2022	beschließend

Betreff:

Der Magistrat der Stadt Raunheim wird beauftragt im Haushaltsplan 2023 / Vorlage 2022-312 die Haushaltspositionen im Investitionsbereich 511.01.03 Outdoor Fitnesspark (€ 50.000) und 541.01.04 Radverkehrskonzept (€ 80.000) mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Anlage(n):

(1) FDP-Antrag zum HHPL-2023_2022-312.docx

FDP-Fraktion Raunheim · Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Herrn Stadtverordnetenvorsteher
David Rendel
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Fraktionsvorsitzender: Hans-Joachim Hartmann

Stellvertreterin: Birgid Latsch

Hermann-Löns-Str. 24 · 65479 Raunheim

Telefon: 06142-4778332

E-Mail: hartmannhj77@aol.com

Datum: 02. Dezember 2022

Antrag zur Drucksache 2022-312 (HHPL)!

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Rendel,

die Stadtverordnetenversammlung möge folgenden Antrag beschließen:

Antrag:

Der Magistrat der Stadt Raunheim wird beauftragt im Haushaltsplan 2023 / Vorlage 2022-312 die Haushaltspositionen im Investitionsbereich 511.01.03 Outdoor Fitnesspark (€ 50.000) und 541.01.04 Radverkehrskonzept (€ 80.000) mit einem Sperrvermerk zu versehen.

Begründung:

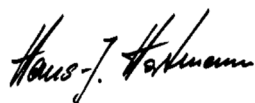
Bei der Größenordnung des diesjährigen Haushaltsplanentwurfs und den Bemühungen Einsparungen in möglichst allen Bereichen zu realisieren, sieht die FDP-Fraktion es nicht als erforderlich an diese beiden Maßnahmen schon direkt in 2023 anzugehen.

Zwar ist das vorliegende Radverkehrskonzept mit vielen Detailinformationen versehen, aber wir hätten gerne alle Einzelmaßnahmen mit der entsprechenden Kostenübersicht und dem potentiellen Nutzungseffekt vor der Umsetzung gesehen.

Der Outdoor-Fitness Park kann unseres Erachtens auch noch zurückgestellt werden. Wir haben im kommenden Jahr Großprojekte in der Planung, da kann dieses nach Meinung der FDP-Fraktion noch ein wenig warten.

Weitere Begründung erfolgt mündlich.

Mit freundlichen Grüßen,



Hans-Joachim Hartmann
-Fraktionsvorsitzender-

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 17.10.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	18.10.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	03.11.2022	beschließend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	05.12.2022	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	05.12.2022	vorberatend
Verkehrsausschuss	05.12.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	08.12.2022	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Entwurf der doppelhaushaltlichen Haushaltssatzung und den zugehörigen Anlagen für das Haushaltsjahr 2023

Beschlussvorschlag:

1. Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 samt Anlagen wird beschlossen.
2. Das Investitionsprogramm für die Jahre 2023 bis einschließlich 2026 wird beschlossen.
3. Die Haushaltsrede wird zur Kenntnis genommen.

Sachdarstellung:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im **ordentlichen** Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-49.778.534 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.492.975 €
mit einem Saldo von	-2.258.559 €

im **außerordentlichen** Ergebnis

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

ausgeglichen mit einem Überschuss von	2.258.559 €
--	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den **Einzahlungen** und **Auszahlungen** aus laufender Verwaltungstätigkeit auf

2.946.547 €

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	269.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.156.558 €
mit einem Saldo von	-887.558 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.560.900 €
mit einem Saldo von	-1.560.900 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	498.089 €
---	-----------

festgesetzt.

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 325.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Bisherige Vorgänge:

Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	
Haushaltsjahr	

**Drucksache
2022-312**



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

Jühe
Bürgermeister

Lang
Fachbereich II

Berend / Erdogan
Fachdienst Finanzen

Anlage(n):

- (1) 2022-312 Anlage_HH Rede 2023
- (2) Anlage 1 Verwaltungsentwurf Haushalt 2023
- (3) Anlage 2 Investitionsprogramm 2023 - 2026

Rede

**zur Einbringung
des Haushaltsplanentwurfes
für das Jahr 2023
Stadtverordnetenversammlung am 03.11.2022**

Dorothee Herberich
Erste Stadträtin



Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,
sehr geehrte Damen und Herren,

in Vertretung für den Bürgermeister bringe ich heute, gemäß § 97 der Hessischen Gemeindeordnung, den Entwurf der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2023 ein.

In den letzten Jahren hat Bürgermeister Thomas Jühe die Stadt und die städtischen Finanzen durch viele Krisen gesteuert. Die weltweite Finanzkrise mit ihren bis heute spürbaren Auswirkungen auf den Finanz- und Bankensektor, die große Flüchtlings- und Migrationswelle und die durch den Corona-Virus ausgelöste globale Pandemie gehörten unter anderem zu den Herausforderungen, welchen wir uns mit unseren Konzepten und Entscheidungen zu stellen hatten. Doch das Jahr 2022 stellt all diese Herausforderungen noch einmal deutlich in den Schatten.

Es gibt nicht mehr viele Menschen in unserer Stadt, welche die Schrecken des Krieges erlebt haben, die das nationalsozialistische Regime mit dem zweiten Weltkrieg über die Welt gebracht hat. Ich gehöre bereits einer Generation an, die nur die Auswirkungen des Krieges nach Kriegsende im zerstörten Deutschland miterleben musste. Niemals hätte ich mir vorstellen können, dass ein Regime in Europa wieder solches Leid über unschuldige Menschen bringen würde. Und doch ist im Februar diesen Jahres genau das eingetreten. Russland hat die Ukraine mit einem Angriffskrieg überfallen. Menschen sterben, Städte und Infrastruktur werden durch russische Bomben zerstört. Bürgerinnen und Bürger unserer Partnerstadt Lubny in der Ukraine kämpfen gegen die Invasoren oder leisten Nothilfe für Verletzte und Vertriebene. Nach unseren Möglichkeiten unterstützen und organisieren wir Hilfe für unsere Freundinnen und Freunde, mit denen wir noch vor kurzem bei einem Partnerschaftstreffen in Raunheim feiern konnten.

Europa unterstützt geschlossen die Ukraine in ihrem Verteidigungskampf und jedes europäische Land zahlt individuell einen Teil des Preises, welcher mit den unumgänglichen wirtschaftlichen Sanktionen gegen Russland verbunden ist.

Nachdem wir die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie mehr oder weniger überwunden glaubten, haben wir es im Jahr 2023 erneut mit einer gefährlichen Mischung aus nie gekannter Preissteigerung und rezessionsbedingten Einnahmeausfällen zu tun. Und dennoch geht es uns gut, verglichen mit unseren europäischen Nachbarn, welche gerade um das tägliche Überleben kämpfen müssen.

Raunheim hat über 500 Kinder, Frauen und Männer aus der Ukraine aufgenommen und jeder ist uns willkommen, so, wie viele deutsche Familien aus den Ostgebieten des ehem. Deutschen Reichs vor 80 Jahren Obdach und Hilfe in Westdeutschland gesucht und gefunden haben.

Dass ich Ihnen heute einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen darf, ist nachvollziehbar absolut keine Selbstverständlichkeit. Im Zusammenwirken aller städtischen Betriebe und Gesellschaften gelingt es uns, die gesetzlichen Rahmenbedingungen zu erfüllen, so dass wir auch weiterhin selbstständig und zielgerichtet über unseren Ausgaben entscheiden dürfen.

Durch diese Entscheidungshoheit konnten wir in den letzten zwanzig Jahren gemeinsam die Schwerpunkte unserer Investitionen im Bereich der Bildung, Betreuung und Chancengleichheit für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene konzentrieren und,

verbunden mit neuen städtebaulichen Schwerpunkten, die Sozialstruktur in unseren Stadtquartieren deutlich verbessern. Die Kinder, welche wir gemeinsam vor zwanzig Jahren betreut und gefördert haben, sind heute ein wichtiger Bestandteil unserer lebendigen Raunheimer Stadtgesellschaft. Ich bin dankbar dafür, dass wir diesen Weg zur konsequenten Förderung von Kindern bisher immer gemeinsam gegangen sind und freue mich, dass wir auch im Jahr 2023 von dieser Linie im städtischen Haushalt nicht abweichen müssen.

Die wirtschaftlichen Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine stellen eine direkte Gefahr für die finanzielle Stabilität der Haushalte in Raunheim dar. Wer die Einkommensstatistiken unserer Stadt kennt, der weiß, dass viele Haushalte existenziell bedroht sind. Mutig war daher unsere Entscheidung im Sommer, ein Programm zur Sicherung einer wirtschaftlichen Energieversorgung auf den Weg zu bringen. Durch die Abwärme von einem Rechenzentrum auf Airport Garden und kleineren Rechenzentren in den Stadtquartieren, soll hier ein effizientes, wirtschaftliches und vor allem preisstabiles Nahwärmeangebot in kürzester Zeit geschaffen werden. Die Umsetzung dieses Projektes umfasst die größten Investitionen, welche die Stadt jemals getätigt hat und es ist ein zusätzlicher Baustein der seit Jahren verfolgten Strategie zur eigenständigen und gesicherten Versorgung unserer Stadt. Hierzu gehören auch der Erwerb des Strom- und Gasnetzes, der Erwerb der Straßenbeleuchtung, der eigenständige Ausbau des Glasfaserangebotes, der Ausbau der Photovoltaikanlagen und die geplante Eigentrinkwasserversorgung.

Eine der wichtigsten Herausforderungen, welche sich ebenfalls im vorliegenden städtischen Haushalt spiegelt, habe ich noch nicht erwähnt: Unser Weltklima verändert sich und die Art, wie wir mit den verfügbaren Ressourcen des Planeten umgehen, trägt Schuld an dieser Veränderung. Mit dem Beschluss zur Aufstellung eines Klimaschutzkonzeptes vor 10 Jahren beschritten wir den Weg zum Umbau der städtischen Infrastruktur und unseres städtischen Lebensraumes. Ergänzt durch Konzepte zur Steigerung der Biodiversität und unter anderem auch durch den Beschluss zur sogenannten Stilllegung des Stadtwaldes, Leitlinien aus dem neuen Stadtleitbild, über das Mobilitätskonzept bis hin zur Umsetzung des KWR, haben wir bis heute viele Ziele zur Umsetzung gebracht oder sind konkret dabei, diese zu verwirklichen. So liegt Ihnen heute mit dem Haushalt auch das damit verbundene Forsteinrichtungswerk, welches in Zusammenarbeit mit der Kommission Wald und Biodiversität erstellt wurde, zur Entscheidung vor.

Der Haushalt, welchen ich Ihnen in diesem Jahr vorlege, weist folgende Planzahlen auf:

1. einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt mit einem Überschuss im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 2.258.559 Euro
2. einen ausgeglichenen Finanzhaushalt mit einem Zahlungsmittelüberschuss von 498.089 Euro.

Wie bereits in meiner Vorrede erwähnt, sind diese Zahlen das Ergebnis eines Zusammenwirkens aller städtischen Betriebe, deren Wirtschaftspläne für das Jahr 2023 Ihnen ebenfalls zur Beschlussfassung heute vorliegen.

In diesem Jahr lege ich Ihnen keine Neufassung des Finanzsicherungskonzeptes Raunheim (FSK) zur Entscheidung vor. Die im letzten Jahr durchaus schmerzhaften Entscheidungen der Ertragssteigerung durch Steuererhöhungen und auch der Verzicht auf Investitionen und Ausgaben wird von uns in diesem Haushalt unter den leider noch gleichen negativen Vorzeichen, so wie beschlossen, fortgeschrieben. In den Aufwendungen der Fachbereiche haben wir uns auf die Ausgaben des Jahres 2022 in der Mittelanmeldung beschränkt. Was dies bedeutet ist jedem klar, der in diesem Jahr versucht, seine Ausgaben konstant zu halten. Richtig, es ist ein faktisches Einsparen der aktuellen Inflation von ca. 10 % in den uns betreffenden Ausgaben. Dieses Ziel ist für die Verwaltung ambitioniert, aber unumgänglich, wenn wir dauerhaft die Durststrecke bis zur Erholung der Wirtschaft überstehen wollen.

So sehen die Planzahlen lediglich eine moderate Steigerung in den Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen auf nunmehr rund 13,5 Mio. € vor. Hierbei wurden lediglich die feststehenden Kosten der Energieversorgung berücksichtigt, die allgemeine Inflation ist über die Verwaltung einzusparen.

Während wir in allen Bereichen konsolidieren, ist leider festzustellen, dass einer der größten Ausgabepositionen im städtischen Haushalt stetig wächst. Mit etwas mehr als 15,5 Mio. Euro fließen 31,16 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge der städtischen Einnahmen direkt an den Kreis Groß-Gerau im Rahmen der Kreis- und Schulumlage ab. Hierbei nimmt sich der Kreis für die Verwaltungsaufgaben rund 9,5 Mio. € und somit rund 8 % mehr unserer Einnahmen als im letzten Jahr. Schön, wenn man Mehrkosten einfach nur umlegen muss. An dem Betrieb der städtischen Schulen werden wir mit rund 6,0 Mio. € und damit ebenfalls um 8 % mehr als im letzten Jahr beteiligt. Diese Planzahlen wurden uns als Orientierungsdaten für den Haushalt zur Verfügung gestellt, Änderungen sind hier vorbehalten und normalerweise nicht zu unseren Gunsten.

Dem gegenüber erhält unsere Stadt Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich. Lagen diese im Jahr 2022 noch bei rund 4,3 Mio. € so erhalten wir in diesem Jahr 11 % weniger, also rund 3,8 Mio. €.

Ohne, dass wir hierauf eine Möglichkeit des Einwirkens hätten, haben wir durch die Mehrausgaben des Kreises Groß-Gerau und die verminderten Schlüsselzuweisungen eine Mehrbelastung von 1,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2023 zu kompensieren.

Die Steuereinnahmen stellen mit 61,56 % am Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge den größten Einnahme-Posten im Haushalt dar, in Summe etwas mehr als 30 Mio. Euro. Vor 10 Jahren, also im Jahr 2012, hatten wir Einnahmen durch die Gewerbesteuer in einer Höhe von rund 4,6 Mio. Euro. Der Haushaltsentwurf 2023 weist, unter Berücksichtigung der aktuellen, schwierigen wirtschaftlichen Entwicklung, eine Einnahmeposition bei der Gewerbesteuer in Höhe von 16. Mio. Euro auf, welche sich aus den aktuellen Einnahmen des Jahres 2022 ableiten lassen. Ohne diese Einnahmen, könnte Raunheim seine Ausgaben nicht kompensieren und es zeigt deutlich, wie wichtig unsere Entscheidung für Investitionen in bestehende und neue Gewerbegebiete war und ist. Fakt bleibt aber auch, dass Gewerbesteuereinnahmen schwierig zu prognostizieren sind und aufgrund von einzelnen Unternehmensentscheidungen auch starken, wirtschaftsunabhängigen

Schwankungen unterworfen sein können. Eine Rückzahlung im Millionenbereich hatten wir in diesem Jahr zu verkraften. Umso wichtiger ist es, dass wir den Branchenmix in unserer Stadt auch weiterhin so breit aufstellen, wie wir es bisher auch gefördert haben. Und so blicken wir zumindest im Bereich der Gewerbesteuereinnahmen mit einer positiven Stimmung in die kommenden Haushaltsjahre.

Zum Schluss kommen wir noch zu einem sehr wichtigen Faktor, welcher für die Stadt Raunheim im Moment noch von immenser Bedeutung ist. Um im Jahr 2023 einen ausgeglichenen und somit auch genehmigungsfähigen Haushalt zu erhalten, sind die erwartbaren Gewinnabführungen seitens des Eigenbetriebes Stadtentwicklung zu berücksichtigen. Im Haushaltsentwurf wurde für das Jahr 2023 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 5,5 Millionen Euro eingeplant. Auch in den nachfolgenden Jahren wurde eine Gewinnausschüttung eingeplant, wenn auch nicht in dieser Höhe. Auf lange Sicht gesehen kann dies keine Lösung sein. Wir müssen es künftig ermöglichen, den städtischen Haushalt auch ohne eine Gewinnausschüttung zu planen. Zudem sei erwähnt, dass für die Jahre 2021 und 2022 der Haushalt mit einer Finanzspritze des Eigenbetriebes Stadtentwicklung in Höhe von 12,5 Millionen Euro unterstützt wird. Aktuell ist dies für den städtischen Haushalt unumgänglich, um die fehlenden Einnahmen aus der Corona Krise und weiteren Faktoren zu kompensieren.

Zum Schluss die wichtigsten Zahlen zum Entwurf des Planwerkes:

- Ordentliche Erträge 49.778.534 Euro
- Ordentliche Aufwendungen 47.492.975 Euro
- Überschuss Ergebnishaushalt 2.258.559 Euro
- Geplante Investitionen 1.141.900 Euro
- Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden im Haushaltsjahr 2023 nicht veranschlagt
- Tilgung von Darlehen erfolgen in Höhe von 1.560.900 Euro
- Geplantes Liquiditätskreditvolumen zur Sicherstellung der Liquidität: 10.000.000 Euro

In dieser Zeit ist die Erstellung eines Planwerkes bereits für das kommende Jahr ambitioniert, der vorliegende Haushalt schaut vier Jahre in die Zukunft. Ich danke unserem Bürgermeister und Kämmerer Thomas Jühe für die Arbeit, Erfahrung und Weitsicht, welche er trotz seiner fortschreitenden Krankheit in das vorliegende Planwerk eingebracht hat und natürlich unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, der Betriebe und Gesellschaften für das das gemeinschaftliche, zielorientierte und effektive Zusammenwirken.

Uns wünsche ich in dieser schwierigen Zeit offene, zielorientierte und vor allem wertschätzende politische Diskussionen.

Dorothee Herberich
Erste Stadträtin



Verwaltungsentwurf Haushaltsplan

2023

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

HAUSHALTSSATZUNG	1 - 2
VORBERICHT	3 - 8
STATISTISCHER ANHANG ZUM VORBERICHT	9 - 12
ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	13 - 23
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN UND DECKUNGSVERMERKE	24 - 27
BUDGETPLAN	28 - 32
PRODUKTPLAN	33 - 38
ERGEBNISPLAN	39 - 40
FINANZPLAN	41 - 44
INVESTITIONSPROGRAMM	45 - 48
MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	49 - 50
HAUSHALTSPLANUNG	}
- PRODUKTBESCHREIBUNGEN	
- TEILERGEBNISPLÄNE	
- TEILFINANZPLÄNE	
- INVESTITIONEN	
STELLENPLAN	203 - 207
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL	208 - 209
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	210 - 211
ÜBERSICHT ÜBER VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	212 - 213
FINANZSTATUSBERICHT	214 - 230

Haushaltssatzung

der Stadt Raunheim für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 29 Absatz 4 des Gesetzes i.d.F. vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-49.778.534 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	47.492.975 €
mit einem Saldo von	-2.258.559 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €

ausgeglichen mit einem Überschuss von	2.258.559 €
--	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.946.547 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	269.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-1.156.558 €
mit einem Saldo von	-887.558 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.560.900 €
mit einem Saldo von	-1.560.900 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	498.089 €
--	-----------

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf 325.000 € festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **10.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

Raunheim, den xx.xx.xxxx
Der Magistrat der Stadt Raunheim

Thomas Jühe
Bürgermeister

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Raunheim
für den Haushalt 2023

Die wesentlichen Bestandteile eines Haushaltsplans ergeben sich aus § 1 Abs. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen (GemHVO). Demnach besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt (Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt), den Teilhaushalten und dem Stellenplan. Zudem sind dem Haushaltsplan gem. § 1 Abs. 5 i.V.m. § 60 GemHVO diverse Unterlagen beizufügen. Zu diesen zählt auch der Vorbericht, dessen Aufgabe es ist, der zur Beratung und Beschlussfassung berufenen Gemeindevertretung, einen Überblick über die wesentlichen Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu verschaffen. Hierbei soll er gem. § 6 Abs. 1 GemHVO einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Vorjahre geben und die durch den Haushaltsplan gesetzten Rahmenbedingungen erläutern.

Überblick über die Finanzwirtschaft im abgelaufenen Haushaltsjahr 2022

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wurde am 16. Dezember 2021 durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und wurde wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 45.772.644 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	44.562.535 €
mit einem Saldo von	- 1.210.109 €

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen mit einem Überschuss von	1.210.109 €
---------------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.621.135 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	850.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 1.508.508 €
mit einem Saldo von	- 658.508 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.438.317 €
mit einem Saldo von	- 1.438.317 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von festgesetzt.

475.690 €

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren die Abschlüsse 2010 bis einschließlich 2020 aufgestellt und an die Revision des Kreises Groß-Gerau versandt. Die Jahresabschlüsse 2010 bis einschließlich 2019 wurden bereits durch die Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau geprüft. Der Jahresabschluss 2020 wurde am 09.12.2021 durch den Magistrat der Stadt Raunheim aufgestellt und der Stadtverordnetenversammlung am 16.12.2021 vorgelegt. Derzeit befindet sich der Jahresabschluss 2020 in der Prüfung durch die Kommunalaufsicht des Kreises Groß-Gerau. Der Jahresabschluss 2021 befindet sich derzeit in der Aufstellung und wird noch im Laufe des Kalenderjahres 2022 fertiggestellt und der Kommunalaufsicht zur weiteren Bearbeitung und Prüfung zur Verfügung gestellt werden können.

Demographische Entwicklung

Gemäß § 6 Abs. 1 GemHVO soll im Vorbericht der Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre vermittelt werden. Zusätzlich soll gem. § 6 Abs. 2 S. 3 GemHVO dargestellt werden, welche Auswirkungen und wesentlichen Veränderungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden.

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr und Landesentwicklung für alle 422 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen erstmals auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2035 vorgenommen. Die Modellrechnungen berücksichtigen nun sowohl die Zensusergebnisse als auch die aktuell hohen Zuwanderungsgewinne von Hessen.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der vergangenen zehn Jahre auch in den nächsten 20 Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

Die methodische Herangehensweise der Hessen-Agentur lässt die Entscheidungen der Stadt Raunheim zur Vermeidung weiteren Bevölkerungswachstums außer Acht (restriktive Beschränkungen bei der baulichen Nachverdichtung durch entsprechende Festsetzungen in den Bebauungsplänen, Auflösung und Verhinderung illegaler Wohnverhältnisse).

Im Ergebnis führen diese Maßnahmen dazu, dass die Anzahl der Kinder, die in U3 und Ü3-Einrichtungen unterzubringen sind, in den kommenden Jahren sinken wird. Damit wird sich ein wesentlicher Kostenfaktor perspektivisch abschwächen.

Eckwerte der Bevölkerungsentwicklung¹

	Einwohner am Jahresende	Durchschnittsalter
	(Angaben in 1.000)	(Angaben in Jahren)
2000	13,1	38,3
2020	16,1	39,8
2025	17,5	40,2
2035	18,8	42,0

Relative Veränderung der Bevölkerungsentwicklung

	Relative Veränderung
2020 - 2025	+8,7 %
2025 - 2035	+7,4 %
2020 - 2035	+16,7 %
(2000 – 2011)	+15,8 %)

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

¹ Das nachfolgend abgebildete Bevölkerungswachstum nach 2025 wird es nicht geben.

Altersstruktur im Jahr	2000	2020	2035
unter 20 Jahre	24 %	23 %	23 %
20 bis unter 40 Jahre	31 %	28 %	24 %
40 bis unter 60 Jahre	25 %	28 %	27 %
60 bis unter 80 Jahre	18 %	15 %	21 %
80 Jahre und älter	2 %	5 %	5 %

(Quelle: Gemeindedatenblatt Raunheim - https://www.hessen-gemeindelexikon.de/gemeindelexikon_PDF/433010.pdf)

Entwicklung der Haushaltswirtschaft, Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 2023

Allgemeines

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung befinden wir uns nunmehr im dritten Jahr seit Beginn der Corona Pandemie. Die vergangenen Jahre waren geprägt von teils einschneidenden wirtschaftlichen und finanziellen, aber auch sozialen Folgen für die gesamte Welt. Die planerischen Unsicherheiten sind noch nicht in Gänze zerstreut, insbesondere bei den zu erwartenden Einnahmen der Stadt Raunheim. Insbesondere bei den Steuereinnahmen werden die Auswirkungen der vergangenen wirtschaftlichen Einschränkungen noch einige Jahre spürbar sein.

Auch bei der Aufstellung des Haushaltsplans für 2023 wurden sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen der Stadt einzeln betrachtet. Auch in diesem Plan wurden insbesondere die Ausgabenpositionen näher betrachtet und dort reduziert, wo es möglich war und keine vertraglichen Verpflichtungen dem entgegenstanden. Im Hinblick auf die Einnahmepositionen wurden die Ergebnisse der vergangenen beiden Haushaltsjahre und die Orientierungsdaten des Landes Hessen mit geschätzten Prognosewerten zur genaueren Planung einbezogen.

Im Jahr 2018 wurde der letzte Doppelhaushalt der Stadt Raunheim erstellt. Seit 2020 erfolgt aufgrund veränderter haushaltsrechtlicher Vorgaben die Haushaltsaufstellung grundsätzlich jährlich für ein Kalenderjahr.

Steuern Zuweisungen Umlagen

Gemeinschaftssteueranteile

Die Summe der Anteile an der Einkommenssteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Umsatzsteuer wird im Haushaltsjahr 2023 mit 10.863.619 € festgesetzt.

Grundlage für die Schätzungen ist das Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 mit der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2026.

Die landesweiten Orientierungsdaten wurden grundsätzlich den örtlichen Verhältnissen, auch unter Berücksichtigung der Datenerhebungsgrundlagen der Schuttschirmgemeinden, angeglichen.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2023 mit 16.000.000 € eingestellt. Im Haushaltsverlauf 2022 konnte bereits eine wesentliche Verbesserung der Einnahmesituation gegenüber dem Haushaltsjahr 2021 festgestellt werden.

Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer ist für 2023 mit insgesamt 3.750.776 € veranschlagt und verändert sich gegenüber dem Planwert im Vorjahr um 25.255 € und orientiert sich an der für das Haushaltsjahr 2023 veranlagten Grundsteuer.

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird im Haushaltsjahr 2023 mit 3.823.113 € eingestellt. Maßgebend hierfür ist die aktualisierte erste Trendberechnung zum

KFA 2023 vom Landkreis Waldeck-Frankenberg, welche der Verwaltung am 14. September 2021 durch den Kreisausschuss Groß-Gerau übermittelt wurde. Gemäß § 17 Abs. 1 S. 2 HFAG bemisst sich die Höhe der Schlüsselzuweisung für die einzelne Gemeinde nach ihrer Steuerkraft und dem Verhältnis, in dem ihr durch den Gesamtansatz ausgedrückter Finanzbedarf zu dem Finanzbedarf der anderen kreisangehörigen Gemeinden steht.

Kreis- und Schulumlage

Der Gesamthebesatz der Kreis- und Schulumlage wurde bis zur Erstellung der Haushaltssatzung und der Haushaltsplanung vom Kreisausschuss noch nicht mitgeteilt. Dies erfolgt meist im ersten Quartal des entsprechenden Haushaltsjahres. Der Hebesatz der Kreisumlage betrug für 2021 34,04 %, der Hebesatz der Schulumlage 21,40 % der Kreisumlagegrundlage.

Aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Mehraufwendungen seitens des Kreises insbesondere im Bereich der Schulen, wurde für die Haushaltsplanung 2023 Gesamthebesatz von insgesamt 55.44% der prognostizierten Umlagegrundlage angesetzt. Auch hier wurde sich an der aktualisierten ersten Trendberechnung zum KFA 2023 vom Landkreis Waldeck-Frankenberg orientiert, welche der Verwaltung am 14. September 2022 durch den Kreis Groß-Gerau übermittelt wurde. Der Ansatz für die Kreisumlage beläuft sich demnach auf 9.525.186 € und der Ansatz für die Schulumlage auf 5.988.219 €.

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Haushaltsjahr 2023 ein Ansatz von 1.274.605 € eingeplant. Grundlage für die Schätzungen ist das Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 14. Oktober 2022 mit der Bekanntgabe der Orientierungsdaten.

Zinsdienstumlage

Im Rahmen der Finanzierung der Sonderinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes Hessen ist eine Zinsdienstumlage zu leisten. Diese ist für den Haushalt 2023 mit 2.000 € eingeplant.

Es erfolgt jeweils eine Erstattung seitens der Stadtwerke, da die Abwicklung der bewilligten Maßnahmen durch die Stadtwerke erfolgt.

Personal- aufwendungen

Die Personalaufwendungen im städtischen Haushalt 2023 erhöhen sich gegenüber dem Planwert 2022 um 911.655 €. Dies resultiert maßgeblich aus den zu berücksichtigenden Kostensteigerungen aufgrund von Tarifierhöhungen und der Besetzung offener Stellen.

Verfüungsmittel

Gemäß § 13 GemHVO können im Ergebnishaushalt in angemessener Höhe Verfügungsmittel für die Vorsitzende der Stadtverordnetenversammlung und den Bürgermeister veranschlagt werden. Die Ansätze dürfen nicht überschritten werden, die Mittel sind nicht übertragbar und dürfen auch nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Abschreibungen

In der Doppik unterliegt das gesamte Anlagevermögen (Ausnahme: Grundstücke) der Abschreibung. Ebenso sind geleistete Investitionszuschüsse an Dritte abzuschreiben (§ 38 Abs. 4 GemHVO). Insgesamt sind Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 mit einem Betrag von 1.095.074 € enthalten.

Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2023 ist keine Aufnahme von Krediten vorgesehen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren.

Finanzhaushalt

Der Gesamtfinanzplan weist im Gegensatz zum Gesamtergebnisplan alle Ein- und Auszahlungen aus. Er bildet damit alle liquiditätswirksamen Finanzvorfälle ab. Auch werden im Finanzhaushalt alle Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit abgewickelt, d.h. im Finanzhaushalt sind Tilgungsleistungen, Zuweisungen von Investitionen sowie die einzelnen investiven Maßnahmen geplant. Diese werden in den Teilfinanzhaushalten auf Produktebene dargestellt.

**Geringwertige
Wirtschaftsgüter
(GWG)**

Für abnutzbare bewegliche Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die einer selbstständigen Nutzung fähig sind, kann im Haushaltsjahr der Anschaffung oder Herstellung ein **Sammelposten** gebildet werden, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten für den einzelnen Vermögensgegenstand 250 € (ohne MwSt.), aber nicht 1.000 € (ohne MwSt.) übersteigen. Dieser Sammelposten ist im Haushaltsjahr der Bildung und in den vier folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebniswirksam aufzulösen.

Scheidet ein Vermögensgegenstand (GWG) des Sammelpostens aus dem Vermögen aus, wird dieser nicht vermindert, d.h. ein Anlageabgang ist nicht zu buchen. Eine Inventur der Vermögensgegenstände ist nicht erforderlich.

Es sind im Haushaltsjahr 2023 hierfür Mittel in Höhe von 7.800 € vorgesehen.

Rückstellungen

Im Haushalt eingeplant sind Rückstellungen für Altersteilzeiten, Beamtenpensionen und Beihilfeverpflichtungen für Ruhegehaltsempfänger.

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich für das Jahr 2023 auf 1.141.900 €.

Die maßgeblichen Investitionen sind:

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| • Tanklöschfahrzeug GTLF 10 | 325.000 € |
| • Ausw. alter Tragsysteme Straßenbel. | 80.000 € |
| • Radverkehrskonzept | 80.000 € |

Schuldendienst

Insgesamt ist im Haushalt 2023 ein Zinsaufwand für laufende Kredite in Höhe von 350.000 € eingestellt. Für den Zinsaufwand des Kassenkredites sind 30.000 € eingeplant.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Raunheim für 2023 entwickelt sich wie folgt: €

Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	<u>15.691.089</u>
geplante Tilgung Darlehen 2023	1.560.900
geplante Kreditaufnahme 2023	0
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2023	<u>14.130.189</u>
geplante Tilgung 2024 – 2026	3.915.500
geplante Kreditaufnahme 2024 – 2026	0
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2026	<u>10.214.689</u>

Statistischer Anhang zum Vorbericht

1. Gesamtzahlen des Ergebnis- und Finanzhaushaltes

Haus- halts- jahr	Ordentliche Erträge	Finanz- erträge	Ordentliche Auf- wendungen	Zinsen und sonstige Finanzauf- wendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Jahres- ergebnis	Finanz- mittelfluss aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Tilgungen	Kredit- aufnahme	Finanz- überschuss / Finanz- fehlbetrag
T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR	T EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2009	-18.780	-560	20.678	318	1.655	-121	0	1.534	-5.757	946	-718	-257	0	-5.787
2010	-17.644	-262	21.686	399	4.077	-262	0	3.816	-2.348	656	-529	-387	119	-2.489
2011	-24.026	-538	22.582	502	-1.480	-12	0	-1.493	2.241	216	-4.205	-532	3.800	1.520
2012	-19.232	-456	23.454	635	4.400	-151	10	4.259	-3.099	793	-5.405	-753	5.000	-3.463
2013	-22.260	-466	26.220	717	4.212	-121	0	4.092	-1.870	1.073	-880	-1.190	2.870	2
2014	-23.634	-229	26.934	706	3.778	-1.732	0	2.076	-2.556	2.921	-1.383	-798	0	-1.816
2015	-25.881	-1.151	27.886	644	1.497	-189	0	1.308	-1.025	178	172	-780	0	-1.800
2016	-30.178	-268	30.329	664	547	-204	0	344	89	580	-1.402	-5.746	9.700	3.222
2017	-30.830	-2.220	30.990	696	-1.363	0	0	-1.363	1.856	267	-3.000	-915	1.440	-351
2018	-35.539	-434	33.981	610	-1.382	-392	0	-1.775	943	120	-3.168	-847	2.000	-952
2019	-36.917	-438	35.046	581	-1.728	0	0	-1.728	1.288	120	-338	-859	0	211
2020**	-34.186	-2.876	36.602	842	382	-55	70	397	-1.209	257	-997	-1.242	3.302	708
2021*	-40.264	-3.422	42.683	595	-407	-2	0	-409	2.044	264	-4.320	-1.551	4.308	2.757
2022*	-42.455	-3.317	44.019	543	-1.210	0	0	-1.210	1.621	850	-1.508	-1.438	0	-1.438
2023*	-43.926	-5.853	47.038	455	-2.286	0	0	-2.286	2.947	269	-1.157	-1.561	0	498

Erläuterungen:

* Ansätze lt. Haushaltsplan (einschl. Nachtrag)

** vorl. Ergebnis

2. Steuereinnahmen

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Gemeinde- anteil an der Einkommens- steuer	Sonstige Steuern	Gesamtsteuer- aufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommens- steuer
	T/EUR	v.H.	T/EUR	v.H.	T/EUR	v.H.			
Jahr	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	3	300	874	280	3.691	400	5.368	137	10.073
2001	3	300	994	280	4.454	400	5.312	135	10.898
2002	3	300	1.022	280	2.349	400	5.150	131	8.655
2003	3	300	1.193	280	3.435	400	4.748	132	9.511
2004	3	300	1.043	280	3.494	400	4.302	140	8.982
2005	3	300	1.101	280	5.570	400	4.364	125	11.163
2006	1	300	1.163	280	6.379	400	4.567	139	12.249
2007	2	300	1.479	280	9.761	400	5.152	133	16.527
2008	2	300	1.201	280	8.429	380	5.604	97	15.333
2009	1	300	1.233	280	5.086	380	5.178	110	11.608
2010	2	300	1.231	280	5.165	380	4.870	109	11.377
2011	2	300	1.264	280	9.616	380	5.063	228	16.173
2012	2	300	1.314	280	4.611	380	4.979	265	11.171
2013	2	300	1.552	340	6.713	380	5.373	541	14.181
2014	2	300	1.594	340	6.025	380	5.781	734	14.136
2015	2	300	1.848	340	7.306	380	5.890	712	15.758
2016	1	300	2.128	433	9.579	380	6.340	853	18.901
2017	2	300	2.677	433	14.396	380	6.783	987	24.845
2018	2	300	2.699	433	13.500	380	7.281	1.293	24.775
2019	2	300	2.739	433	14.223	380	7.681	1572	26.217
2020	**	300	2.511	433	5.852	395	6.821	621	15.806
2021	*	300	2.511	433	14.800	395	7.770	975	26.058
2022	*	300	3.726	640	14.100	410	8.206	559	26.592
2023	*	300	3.751	640	16.000	410	8.863	585	29.200

* Ansätze lt. Haushaltsplan
** vorläufiges Ergebnis

3. Allgemeine Deckungsmittel

Jahr	Gesamtaufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gewerbsteuerumlage		Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbsteuer- umlage	Kreis- und Schulumlage			Heimatumlage		Zinsdienst umlage nach § 40 b FAG	Schlüssel- zuweisung	Allg. Deckungsmittel (Steueraufkommen zuzügl. Schlüsselzuweisung abzgl. der Gewerbsteuerumlage und Kreis- u. Schulumlage)
		T/EUR	v.H.		T/EUR	v.H.	Kompensations- umlage nach § 40 c FAG	T/EUR	v.H.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	12
2000	10.073	729	83	9.344	4.606	42 / 8					996	5.734
2001	10.898	1.149	92	9.749	5.103	42 / 8					1.193	5.839
2002	8.655	713	102	7.942	5.069	42 / 8					1.591	4.464
2003	9.511	1.172	114	8.339	4.968	42 / 8					1.483	4.854
2004	8.982	779	82	8.203	4.614	42 / 8					1.696	5.285
2005	11.163	1.165	81	9.998	4.980	46 / 8					1.677	6.695
2006	12.249	1.163	74	11.086	5.657	46 / 8					1.253	6.682
2007	19.471	1.770	73	17.701	6.535	35,1 / 18,9					1.855	13.021
2008	15.333	1.411	65	13.922	7.348	30,0 / 24,0					1.895	8.469
2009	11.608	860	66	10.748	7.659	32,3 / 21,7					2.825	5.914
2010	11.377	964	70	10.413	8.139	35,3 / 20,7					1.202	3.476
2011	16.173	1.748	70	14.425	6.898	31,5 / 24,5	90			45	2.770	10.162
2012	11.171	787	69	10.384	7.731	33,8 / 22,2	211			36	2.745	5.151
2013	14.181	1.167	69	13.014	9.136	37,8 / 20,2	228			50	2.450	6.050
2014	14.136	1.299	69	12.837	8.366	37,8 / 20,2	200			50	3.486	7.707
2015	15.758	973	69	14.785	9.607	37,8 / 20,2	200			50	3.100	8.028
2016	18.901	1.681	69	17.220	10.741	36,64 / 17,8				31	4.575	11.023
2017	24.845	1.447	69	23.398	10.110	34,43 / 20,8				35	5.000	18.253
2018	24.775	1.824	69	22.951	10.650	50				33	2.076	14.344
2019	26.217	1.879	69	24.338	10.850	50				32	2.000	15.456
2020 **	15.806	912	35	14.894	13.144	34,04 / 21,4		567	21,75	30	4.465	5.618
2021 *	26.058	1.327	35	24.731	13.606	34,04 / 21,4		391	21,75	30	2.807	13.511
2022 *	26.592	1.123	35	25.469	14.410	34,04 / 21,4		695	21,75	2	4.306	14.668
2023 *	29.200	1.275	35	27.925	15.513	34,04 / 21,4		789	21,75	4	3.823	15.442

Erläuterungen:

* Ansätze lt. Haushaltsplan

** vorläufiges Ergebnis

Allgemeine Hinweise und Bemerkungen

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan der Stadt Raunheim für das Haushaltsjahr 2023

Erläuterungen zum Haushaltsplan in der doppelten Buchführung (Doppik)

Die Hauptsatzung der Stadt Raunheim schreibt die doppische Haushaltsführung seit dem **1.1.2009** vor. Philosophie der Umstellung des kommunalen Rechnungswesens durch den Landesgesetzgeber ist ein neues Steuerungsmodell in der Landes- und Kommunalverwaltung. Danach sollen Verantwortlichkeiten „nach unten“ (von der Politik an die Verwaltung) gegeben werden. Die Stadtverordnetenversammlung entscheidet im Rahmen der Haushaltsberatung über das „**WAS**“ (was wird gemacht?), der Magistrat und die Verwaltung über das „**WIE**“ (wie wird es gemacht?). Die Stadtverordnetenversammlung gibt die strategische Richtung vor und stellt hierfür Budgets zur Verfügung. Die Budgets werden dann durch die im Haushaltsplan genannten Budgetverantwortlichen bewirtschaftet.

Der Haushaltsplan bildet das zentrale Planungsinstrument aller wirtschaftlichen Aktivitäten der Gemeinde ab. Er ist die zentrale Vereinbarung zwischen Politik und Verwaltung über die zu erbringenden Leistungen und die hierfür notwendigen und bereitzustellenden finanziellen und personellen Ressourcen. Dem Haushaltsplan kommt damit unmittelbar eine Steuerungsfunktion zu.

Der Haushaltsplan bildet **zwei Ebenen** ab:

- die Ebene des kommunalen Gesamthaushaltes zur Planung und Steuerung der wirtschaftlichen Situation der Stadt insgesamt,
- die Ebene der einzelnen Produkte der Stadt Raunheim zur Feinplanung und Steuerung der Leistungen und Leistungsbereiche.

Die Wirtschaftlichkeit wird hier aus mehreren Blickwinkeln beleuchtet:

- Welche Leistungen sollen in welcher Quantität und Qualität erbracht werden?
- Welche Ressourcen werden hierfür verbraucht und welche hierbei erwirtschaftet?
(Ergebnisplan)
- Wie ändern sich hierbei die Vermögenswerte? (Vermögensplan)
- Wie ändert sich die Liquidität? (Finanzplan)

1) Die Bestandteile des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan setzt sich gem. § 1 Abs. 1 GemHVO zusammen aus:

- **dem Gesamthaushalt,**
- **den Teilhaushalten,**
- **dem Stellenplan**

Der Gesamthaushalt besteht hierbei gem. § 1 Abs. 2 GemHVO aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt, welche wiederum jeweils in Teilhaushalte zu gliedern sind.

Gem. § 1 Abs. 4 GemHVO sind dem Haushaltsplan Anlagen beizufügen, die 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:

- **der Vorbericht,**
- **die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,**
- **das Haushaltssicherungskonzept,**
- **eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,**
- **eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten,**
- **eine Übersicht über die Budgets und die den einzelnen Budgets zugeordneten Produktgruppen,**
- **eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der HGO zur Verfügung gestellt werden,**
- **der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,**
- **die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen,**
- **die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,**
- **der Finanzstatusbericht.**

Der 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.

Die Erträge sind im Ergebnisplan grundsätzlich mit negativem Vorzeichen und die Aufwendungen grundsätzlich ohne Vorzeichen dargestellt. Daraus folgt, dass ein negativer Saldo im Haushaltsplan einen Gewinn darstellt und ein positiver Saldo einen Verlust.

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.

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 <u>Bestandsveränderungen:</u> Erträge die sich aus Bestandveränderungen (Wertsteigerung / -minderung) ergeben können <u>Aktivierte Eigenleistungen:</u> 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

Pos	Konten	Bezeichnung
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

Der 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?

Die produktbezogenen Teilpläne sind das eigentliche Herzstück des neuen doppischen Haushaltsplanes. Hier werden zukünftig Mengen- und Qualitätsziele, Kosten und Erlöse aus der Sicht des Leistungsangebotes der Stadtverwaltung geplant. Hierdurch kann schon bei der Planung der Fokus auf die Bürger bzw. auf die Leistungen (Produkte, die den Bürgern angeboten werden), gerichtet werden.

Jedes Produkt wird im vorliegenden Plan zunächst anhand eines Produkt-Steckbriefes beschrieben. Hier findet man eine Kurzbeschreibung des Produktes sowie weitere Produktmerkmale. In einem weiteren, noch folgenden Schritt sind die Produktziele mit den politischen Gremien abzustimmen und zu definieren. Weiterhin erfolgt eine Aufstellung aller Leistungen, die zu diesem Produkt gehören. Diese Produktbeschreibung ist ein erster Schritt hin zu einer Leistungsvereinbarung zwischen der Politik und der Verwaltung, die in den Folgejahren weiter gemeinsam zu erarbeiten ist.

Einige Teilberichte des neuen doppischen Haushaltes (z.B. Auflösung der erhaltenen Zuschüsse, Höhe Eigenkapital, abschließende Vermögensbewertung etc.) können erst klar definiert werden, wenn die Eröffnungsbilanz vorliegt. Diese ist in Arbeit.

Der Produktplan

Der Produktplan der Stadt Raunheim umfasst **35 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.

Die Produkte werden in **Teilhaushalten** zusammengefasst. Die 5 Teilhaushalte sind entsprechend der bestehenden Organisationsstruktur der Verwaltung strukturiert und gliedern sich wie folgt:

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

Neu im doppischen Haushalt sind Positionen wie die Auflösung von Sonderposten (erst nach Vorliegen der Eröffnungsbilanz), Rückstellungen und die Zunahme von Abschreibungen. Weggefallen sind dagegen Entnahmen aus Sonderrücklagen und die Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

Erläuterungen zur Haushaltsausführung in der Doppik

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

- Hessische Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 07.03.2005, zuletzt geändert am 11.12.2020
- 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 ermächtigt den Magistrat, Ausgaben zu leisten und Verpflichtungsermächtigungen einzugehen. Durch den Haushaltsplan werden Ansprüche oder Verbindlichkeiten weder begründet noch aufgehoben (§ 96 HGO).

Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke

Die Regelungen der Deckungsgrundsätze und Deckungsvermerke sind ausführlich in den „Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke“ beschrieben und sind zu beachten.

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 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 vom

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 Vorrangseinräumungen 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
zur Niederschlagung bis

10.000,00 Euro
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 12.000,00 Euro
berechtigt im Rahmen des Haushaltsplanes bis zu einem Betrag von

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 5.000,00 Euro
Stadtverordnetenversammlung vom 15.7.2004 bis zu einem Betrag von

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

Budgetierungs- richtlinien und Deckungsvermerke

Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke

Zum Haushaltsplan der Stadt Raunheim

Hinweis:

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

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.

Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung tragen die Fachbereichsleitungen jeweils für ihren Zuständigkeitsbereich sowie die Fachdienstleitungen für ihren Bereich. 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.

Budgetziel

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

Budgetumfang

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

Gemäß § 20 Abs. 1 GemHVO-Doppik sind die Ansätze der in einem Budget veranschlagten Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nicht 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 und Finanzen).
- 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.

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.

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,
- tarifvertragliche Veränderungen,
- unvorhersehbare oder saisonale Einflüsse.

Grundsätzlich als genehmigt gelten Mehraufwendungen und Budgetüberschreitungen aus folgenden Gründen:

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

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 die Zentrale Service Einheit Rechnungswesen an den Haupt- und Finanzausschuss zu richten. Die Grundlage für das Berichtswesen bildet § 28 GemHVO.

Budgetplan

Budgetplan der Stadt Raunheim		
Budget	1	Zentrale Dienste und Finanzen
111.01	Produkt	Städtische Organe
KST	01.0000.00	Stadtverordnete, Ausschüsse, Ausländerbeirat
KST	01.0010.00	Magistrat, Kommissionen
111.11	Produkt	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste
KST	01.0200.00	Personalmanagement
KST	01.0200.10	Personalkosten -Soziale Stadt-
KST	01.0200.11	Personalkosten -Krabbeltube-
KST	01.0200.12	Personalkosten -Stadtwerke-
KST	01.0200.13	Kommunaler Sitzungsdienst
KST	01.0200.14	Innerer Service
KST	01.0200.15	Personalkosten -EB Stadtentwicklung-
KST	01.0200.90	Neues Rathaus
KST	01.0220.00	Informationstechnologie
KST	01.0220.90	Informationstechnologie - Allgemein
KST	01.0222.00	Auszubildende / Praktikanten
KST	01.0240.00	Öffentlichkeitsarbeit
KST	01.0250.00	Digitalisierung
KST	01.0260.00	Social-Media
KST	01.0830.10	Interkommunale Zusammenarbeit
111.51	Produkt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
KST	01.0210.00	Frauenbüro / Gleichstellungsbeauftragte
KST	01.0830.00	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige und Personalrat
KST	01.3200.00	Stadtarchiv
121.01	Produkt	Wahlen
KST	02.0520.00	Wahlen
522.01	Produkt	Wohnbauförderung
KST	10.6200.00	Wohnbauförderung
Budget	2	Bürger- und Ordnungswesen
111.21	Produkt	Finanzen und Steuern
KST	01.0300.00	Finanzen und Steuern
KST	01.0301.00	Finanzen und Steuern / Verwaltungs- und Haushaltsreform
KST	01.0310.00	Stadtkasse
122.01	Produkt	Sicherheit und Ordnung
KST	02.1100.00	Öffentliche Ordnung
KST	02.1110.00	Obdachlosenunterbringung
KST	02.1111.00	Ortsgericht und Schiedsamt
126.01	Produkt	Brand- und Katastrophenschutz
KST	02.1300.00	Brandschutz
KST	02.1400.00	Katastrophenschutz

Budget	3	Bauen, Planen, Liegenschaften
111.31	Produkt	Liegenschaftsverwaltung
KST	01.8800.00	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
KST	01.8810.00	unbebaute Grundstücke / sonstiges Grundvermögen
111.41	Produkt	Gebäudemanagement
KST	01.8800.90	Gebäudemanagement
KST	01.8801.00	Stadtzentrum
366.01	Produkt	Spielplätze
KST	06.4650.00	Kinderspielplätze
511.01	Produkt	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
KST	09.6000.00	Bauverwaltung
KST	09.6120.00	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung
511.11	Produkt	Projekt Soziale Stadt
KST	09.6150.00	Projekt Soziale Stadt
541.01	Produkt	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen
KST	12.6300.00	Gemeindestraßen
KST	12.6700.00	Straßenbeleuchtung
546.01	Produkt	Parkplätze, Parkbauten
KST	12.6800.00	Parkeinrichtungen
547.01	Produkt	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
KST	15.7920.10	Förderung ÖPNV
555.01	Produkt	Stadtwald
KST	13.8550.00	Stadtwald
KST	13.8560.00	Wildgehege
561.01	Produkt	Umweltschutzwesen
KST	14.5611.10	Klimaschutz
KST	14.5611.20	Umweltplanung
571.01	Produkt	Wirtschaftsförderung
KST	15.7920.00	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
573.01	Produkt	Märkte
KST	04.7300.00	Kerb
KST	04.7300.10	Weihnachtsmarkt

Budget	4	Soziales und Kultur
122.11	Produkt	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
KST	02.0500.00	Standesamt / Einbürgerung
KST	02.1100.10	Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen
242.01	Produkt	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
KST	03.2000.20	Ganztagsschulprogramm - Pestalozzi-Schule
KST	03.2000.30	Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule
KST	03.2000.40	Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule
252.01	Produkt	Heimatmuseum
KST	04.3220.00	Heimatmuseum
272.01	Produkt	Stadtbücherei
KST	04.3520.00	Stadtbücherei
281.01	Produkt	Kulturarbeit
KST	04.3000.00	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
KST	04.3000.10	Stadtbücherei - 1100-Jahr-Feier
315.01	Produkt	Förderung der Seniorenarbeit
KST	05.4321.00	Seniorenarbeit
KST	05.4322.00	Seniorenzentrum
331.01	Produkt	Wohlfahrtspflege
KST	05.4950.00	sonstige soziale Angelegenheiten
351.01	Produkt	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
KST	05.4000.00	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
362.01	Produkt	sonstige Jugendarbeit
KST	06.4600.00	Einrichtungen der Jugendpflege
365.01	Produkt	Kindertagesstätten
KST	06.4640.00	Kindergarten Regenbogen
KST	06.4640.10	Kindergarten Sterntaucher
KST	06.4640.20	Kindergarten Schatzkiste
KST	06.4640.30	Kindergarten Drachenland
KST	06.4640.40	Kindergarten Mainzerstraße
KST	06.4640.50	Waldkindergarten
KST	06.4640.90	Kindergarten - Allgemein
365.11	Produkt	Kleinkinderbetreuung
KST	06.4630.00	Einrichtungen Kleinkinderbetreuung
421.01	Produkt	Förderung des Sports
KST	08.5510.00	Vereinsförderung
KST	08.7600.00	Aushang - Vereine

Budget	5	Allgemeine Finanzwirtschaft
611.01	Produkt	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
KST	16.9000.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612.01	Produkt	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
KST	16.8100.00	Versorgungsunternehmen - Konzessionsabgabe Strom und Gas
KST	16.8150.00	Wasserversorgung - Konzessionsabgabe
KST	16.9110.00	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
612.11	Produkt	Zuschüsse an Stadtwerke
KST	16.8170.10	Zuschüsse - Bauhof
KST	16.8170.11	Zuschüsse - Hallenbad
KST	16.8170.12	Zuschüsse - Waldsee
KST	16.8170.13	Zuschüsse - Sportpark
KST	16.8170.14	Zuschüsse - Turnhalle
KST	16.8170.15	Zuschüsse - Bestattungswesen
KST	16.8170.16	Zuschüsse - Gebäudeunterhaltung
KST	16.8170.17	Verlustausgleich nach Eigenbetriebsgesetz
KST	16.8170.90	Zuschüsse - Allgemein
613.01	Produkt	Abwicklung der Vorjahre
KST	16.9200.00	Abwicklung Vorjahre

Produktplan

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich

Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
---------------	-----	---------	------------------

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

111	Verwaltungssteuerung 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 Verw.- Angelegenheiten, Zentrale Dienste	<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Verwaltung - Organisationsangelegenheiten - 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 - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Obdachlosenunterkünfte - Kleingartenanlage - Asylbewerberheim
		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitssicherheit /Betriebsärztlicher Dienst - Archiv, Registratur - 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

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich			
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Aufgaben des Meldewesens - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz - Ausländerangelegenheiten - Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen - Ausstellung von Personalausweisen - Auswanderungsangelegenheiten - Erfassung der Wehrpflichtigen - Namensangelegenheiten - Passangelegenheiten - Einbürgerungen - Einwohnermeldewesen - Ausweise und Pässe - Führungszeugnisse - Gewerbezentralregisterauszüge - Beglaubigungen - Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz - 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, Ganztagschulbetreuung Anne-Frank und 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 Mediatheki - 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

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich			
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
			<ul style="list-style-type: none"> - Förderung kulturtreibender Vereine - Veranstaltungen Lesungen, Darbietungen, - Veranstaltungen Partner- und Patenschaften - Ausstellungen im Rathaus - Veranstaltung „Strandbar“ - 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		

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich			
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
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 Sport-Organisationen - 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"> - Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht - Förderanträge für öffentliche Maßnahmen - Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems - 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 Bauwerksubstanz 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		

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich				
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	
555	Land- und Forstwirtschaft	555.01	Stadtwald	Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Raunheim in Zusammenarbeit mit dem Hessen-Forst, Wildgehege
56 Umweltschutz				
561	Umweltschutzmaßnahmen	561.01	Umweltschutzmaßnahmen	- Klimaschutz - Umweltplanung
57 Wirtschaft und Tourismus				
571	Wirtschaftsförderung	571.01	Wirtschaftsförderung	- Allgemeine Wirtschaftsförderung - Förderung und Niederlassung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, - Betreuung der Betriebe bei Fragen der der Ansiedlung und Beschäftigungssicherung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	573.01	Märkte	- Ausrichtung der Raunheimer Kerb und des Weihnachtsmarktes
6 Zentrale Finanzleistungen				
61 Allgemeine Finanzwirtschaft				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	- Steuern und Steuerbeteiligungen, Finanzaufweisungen, - Schlüsselzuweisungen - Umlagen, Kreisumlagen , - Investitionspauschale - pauschale Zuweisungen für Investitionen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	- 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

Gesamtergebnis- haushalt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Gesamtergebnishaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-345.831	-503.871	-490.200	-490.200	-490.200	-490.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003.149	-1.850.610	-1.380.800	-1.401.300	-1.421.300	-1.461.300
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.418.374	-1.883.270	-1.946.950	-1.995.950	-1.995.950	-1.995.950
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.703.538	-27.987.870	-30.644.279	-32.066.635	-33.629.880	-34.226.373
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-513.222	-540.209	-556.415	-573.108	-587.435	-602.121
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.069.623	-8.248.041	-7.541.813	-8.143.854	-8.342.986	-8.551.078
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-450.990	-526.746	-433.586	-168.568	-160.256	-156.258
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-772.415	-914.727	-931.890	-948.890	-971.890	-991.890
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.277.141	-42.455.344	-43.925.934	-45.788.504	-47.599.897	-48.475.170
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.668.575	10.411.711	11.323.366	12.276.367	12.523.203	12.783.657
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.062.115	1.109.685	1.161.958	1.244.570	1.261.183	1.278.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.987.938	12.899.969	13.592.710	13.372.056	13.406.222	13.446.073
14	66	Abschreibungen	1.021.068	937.772	1.095.074	798.789	740.067	692.595
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.050.058	2.341.000	2.193.600	2.172.100	2.198.300	2.217.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.839.340	16.308.202	17.661.675	16.092.628	16.697.049	17.278.471
17	72	Transferaufwendungen	8.539					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.177	10.796	10.093	10.093	10.093	10.093
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.646.810	44.019.135	47.038.475	45.966.602	46.836.116	47.706.005
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.369.669	1.563.791	3.112.541	178.098	-763.781	-769.166
21	56, 57	Finanzerträge	-5.340.173	-3.317.300	-5.852.600	-2.352.600	-1.102.600	-1.102.600
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	480.674	543.400	454.500	419.500	384.500	349.500
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-4.859.499	-2.773.900	-5.398.100	-1.933.100	-718.100	-753.100
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-42.617.314	-45.772.644	-49.778.534	-48.141.104	-48.702.497	-49.577.770
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.127.484	44.562.535	47.492.975	46.386.102	47.220.616	48.055.505
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	510.171	-1.210.109	-2.285.559	-1.755.002	-1.481.881	-1.522.266
27	59	Außerordentliche Erträge	-136.042					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	6.708					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-129.335					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	380.836	-1.210.109	-2.285.559	-1.755.002	-1.481.881	-1.522.266
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Gesamtfinanz- haushalt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	332.982	504.271	491.200	491.700	491.700	491.700
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	956.897	1.850.210	1.379.800	1.399.800	1.419.800	1.459.800
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	514.551	1.883.270	1.946.950	1.995.950	1.995.950	1.995.950
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	25.741.190	27.987.870	30.644.279	32.066.635	33.629.880	34.226.373
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	518.212	540.209	556.415	573.108	587.435	602.121
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.001.658	8.248.041	7.541.813	8.143.854	8.342.986	8.551.078
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	285.697	3.317.300	5.852.600	2.352.600	1.102.600	1.102.600
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	10.619.492	914.727	931.890	948.890	971.890	991.890
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	45.970.679	45.245.898	49.344.948	47.972.536	48.542.241	49.421.512
10	830	Personalauszahlungen	-10.672.392	-10.411.711	-11.323.366	-12.276.367	-12.523.203	-12.783.657
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.063.072	-1.109.685	-1.161.958	-1.244.570	-1.261.183	-1.278.116
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.399.281	-12.899.969	-13.593.210	-13.372.556	-13.406.722	-13.446.573
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.886.259	-2.341.000	-2.193.600	-2.172.100	-2.198.300	-2.217.000
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.892.645	-16.308.202	-17.661.675	-16.092.628	-16.697.049	-17.278.471
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-473.465	-543.400	-454.500	-419.500	-384.500	-349.500
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-4.280	-10.796	-10.093	-10.093	-10.093	-10.093
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-41.391.394	-43.624.763	-46.398.401	-45.587.813	-46.481.049	-47.363.409
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.579.285	1.621.135	2.946.547	2.384.723	2.061.192	2.058.103
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	362.803	700.000				
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	18.000					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	168.451	150.000	269.000	269.000	269.000	269.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	549.255	850.000	269.000	269.000	269.000	269.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-82.171	-1.265.000	-459.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-879.347	-229.400	-552.900	-444.300	-12.000	-12.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
	840, 843	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-325.000)		
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.186	-14.108	-144.658	-144.658	-144.658	-144.658
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-975.855	-1.508.508	-1.156.558	-688.958	-256.658	-256.658
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	-426.600	-658.508	-887.558	-419.958	12.342	12.342
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	4.152.685	962.627	2.058.989	1.964.765	2.073.534	2.070.445
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse:	-1.528.617	-1.438.317	-1.560.900	-1.485.500	-1.205.000	-1.225.000
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.074.091	-1.047.417	-1.170.000	-1.190.000	-1.205.000	-1.225.000
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-1.528.617	-1.438.317	-1.560.900	-1.485.500	-1.205.000	-1.225.000
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.624.068	-475.690	498.089	479.265	868.534	845.445
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	-295.590	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-531.091	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	-826.681	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	708.340	2.505.727	2.030.037	2.528.127	3.007.392	3.875.925
							(-325.000)	(-325.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.797.387	-475.690	498.089	479.265	868.534	845.445
							(-325.000)	
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.505.727	2.030.037	2.528.126	3.007.392	3.875.926	4.721.370
							(-325.000)	(-325.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-829.092,3	---	---	---	---	---

Investitions- programm

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.01 Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.500 -41.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.02 FB I Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.03 FB III Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.04 FB IV Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.05 Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000 -31.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.06 FB I Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.07 FB II Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.08 FB III Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.09 FB IV Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.10 FB I Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
111.41.01 Eigenst. Kühlsystem Serverräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
122.01.01 FB II GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
126.01.01 Rollcontainerkonzept 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.02 Elektrostapler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.03 Trockenschrank / Reinigungsschrank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-23.000 -23.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.04 Atemschutzrüstung inkl. Ersatzteile 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.05 Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.06 Scheuersaugmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.07 Austausch wasserführende Armaturen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.08 Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.10 Schlauchmaterial 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.12 LED-Helmlampen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.13 Überlebensanzug Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.14 Sonar Lowrance / Fishfinder MZB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.15 Systemtrenner f. Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.16 Rettungswesten Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.17 Tauchpumpe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.19 Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800 -800	-800 -800	0 0	0 0	0 0	0 0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
126.01.20 Gojak Fahrzeugrangierhilfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600 -1.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.21 Trainingspuppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.22 Kettensäge Ersatzbeschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.23 Werkbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.24 Tanklöschfahrzeug GTLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325.000 -325.000	0 0	-325.000 -325.000	0 0	0 0	0 0
126.01.25 Rettungsboot RTB 1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
315.01.01 Ersatz Stühle Haus unter der Linde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365.01.01 FB IV GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
365.01.02 Bauwagen Kita Fuchsbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.01 Bio-Toilette Naturerlebnisgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.02 Neuplanung Brückenspielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.03 Ersatz Seilbahn Waldspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.03 Outdoor Fitnessparcour 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.04 Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum- Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.05 Grünes Raunheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
541.01.01 Umstellung Straßenbeleuchtung LED 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
541.01.02 Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
541.01.04 Radverkehrskonzept 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
547.01.01 ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.01 Wildschweinschutzhütten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.02 Suhle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.03 Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätsk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I111.11.64 2022 DV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-129.400 -129.400	0 0	0 0
I126.01.80 2022 Schutzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I362.01.02 Naturerlebnisgarten - Herstellung einer Toilette 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
I366.01.15 Brückenspielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-140.000 -140.000	0 0	0 0
I541.01.76 Barrierefreier Ausb. Bushaltest. Ring- & Elbestr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	0 0	-50.000 450.000	0 0	0 0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-500.000	0	0
I541.01.77 Sanierung Bodenb. Plattforanl. Ludwig-Buxbaum-A.	0	0	0	-60.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0
I541.01.78 Sanierung 2 Holzstegen Lache Teich D	0	0	0	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-25.000	0	0
I541.01.79 Umstellung Straßenleuchten auf LED	0	0	0	-100.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-100.000	0	0
I541.01.80 Instandsetzung Straßenbeleuchtungsmasten	0	0	0	-100.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-100.000	0	0
I541.01.81 Ergänzung Straßenbau "Neubau Grundschule"	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	250.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-250.000	0	0
I555.01.06 Aussichtsplattformen Tiergehege	0	0	0	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-25.000	0	0
I555.01.07 Neubau Suhle Wildschweingehege	0	0	0	-45.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-45.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.141.900	-349.300	-325.000	-1.494.400	-242.000	-242.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	700.000	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.141.900	-349.300	-325.000	-794.400	-242.000	-242.000

Verpflichtungs- ermächtigungen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE_2023_FW Tanklöschfahrzeug GTLF 10	-325.000,00		
Gesamtsumme	-325.000,00		

Teilhaushalt 1

Budget 1

Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgaben

Produkte:

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

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 111.01 Städtische Organe		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.01	Städtische Organe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.1 Personal und Zentraler Service		
Zugeordnete Kostenstellen	01000000	Stadtverordnete, Ausschüsse, Ausländerbeirat
	01001000	Magistrat, Kommissionen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Städtische Organe					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.01	Städtische Organe		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-39.800	-33.458
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)		-39.800	-33.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	198.971	221.335	229.504
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	43.791	29.626	45.986
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.840	133.070	118.066
14	66	Abschreibungen	4.782	4.907	8.783
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000	22.000	9.803
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	800	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	534.734	411.738	412.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	534.734	371.938	378.683
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	534.734	371.938	378.683
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			6.134
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			6.134
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	534.734	371.938	384.817
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	534.734	371.938	384.817

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.01 Städtische Organe							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.01	Städtische Organe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-24.800	-22.567	-22.567
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-1.079		-2.144	-2.144
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.079	-24.800	-24.711	-24.711
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.079	-22.300	-24.711	-24.711

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung**Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.1 Personal und Zentraler Service

Verantwortliche Person(en)

Zugeordnete Kostenstellen		
	01020000	Personalmanagement
	01020010	Personalkosten -Soziale Stadt-
	01020011	Personalkosten -Krabbelstube-
	01020012	Personalkosten -Stadtwerke-
	01020013	Kommunaler Sitzungsdienst
	01020014	Innerer Service
	01020015	Personalkosten -EB Stadtentwicklung-
	01020016	Personalkosten -Zweckverband Mönchhof-
	01020090	Neues Rathaus
	01022000	Informationstechnologie
	01022090	Informationstechnologie - Allgemein
	01022200	Auszubildende / Praktikanten
	01024000	Öffentlichkeitsarbeit
	01025000	Digitalisierung
	01026000	Social-Media
	01083010	Interkommunale Zusammenarbeit

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-200	-3.036
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.350	-357.500	-182.159
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-15.255
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-9.091
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.493
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.350	-357.700	-212.033
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	731.873	927.199	741.811
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.778	57.634	45.743
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.763	502.325	809.766
14	66	Abschreibungen	43.458	74.275	113.168
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.318	1.570	1.079
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.402.190	1.563.003	1.711.567
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.399.840	1.205.303	1.499.534
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.399.840	1.205.303	1.499.534
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			566
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			566
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.399.840	1.205.303	1.500.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.399.840	1.205.303	1.500.100

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				12.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-88.500		-129.400	-38.176	-2.150.250	-2.135.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-88.500		-129.400	-38.176	-2.150.250	-2.135.250
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-88.500		-129.400	-25.676	-2.150.250	-2.135.250

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.01 Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.500 -41.500					
111.11.02 FB I Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000					
111.11.05 Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000 -31.000					
111.11.06 FB I Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000					
111.11.10 FB I Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000			-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
111.11.64 2022 DV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-129.400 -129.400		
Gesamtsumme Auszahlungen	-88.500	-5.000		-129.400	-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Bürgerbüro		
Zugeordnete Kostenstellen	01021000	Frauenbüro / Gleichstellungsbeauftragte
	01083000	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige und Personalrat
	01320000	Stadtarchiv

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-47.000	-46.220	-9.475
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.340	-5.560	-1.368
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.340	-51.780	-10.843
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	124.603	92.877	104.940
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	308.888	324.588	320.729
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.960	65.680	86.046
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.300	157.500	35.430
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	628.751	640.645	547.145
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	576.411	588.865	536.302
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	576.411	588.865	536.302
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	576.411	588.865	536.302
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	576.411	588.865	536.302

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-14.658		-12.216	-14.186	-92.702	-48.728
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.658		-12.216	-14.186	-92.702	-48.728
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-14.658		-12.216	-14.186	-92.702	-48.728
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Gliederung 1504010							
Ansatz für Versorgungsrücklage 2023 - 14.658 €							

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 121.01 Wahlen		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121.01	Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Bürgerbüro		
Zugeordnete Kostenstellen	02052000	Wahlen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Wahlen					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		121.01	Wahlen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.816
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.863
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-19.679
		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	16.600	6.060	93.633
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	16.600	6.060	93.633
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.600	6.060	73.954
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.600	6.060	73.954
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	16.600	6.060	73.954
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	16.600	6.060	73.954

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 121.01 Wahlen							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen				
Produkt		121.01	Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 522.01 Wohnbauförderung		
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522.01	Wohnbauförderung
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Zentrale Dienste und Finanzen		Verantwortliche Person(en)
Zugeordnete Kostenstellen	10620000	Wohnbauförderung

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522.01	Wohnbauförderung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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 einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge		-2.500	-5.373
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)		-2.500	-5.373
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-2.500	-5.373
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)		-2.500	-5.373
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen		-2.500	-5.373

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		522.01	Wohnbauförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				3.603		
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					3.603		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-249.000	-249.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-249.000	-249.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					3.603	-249.000	-249.000

Teilhaushalt 2

Budget 2

Finanzen, Ordnungswesen und Gefahrenabwehr

Produkte:

- 111.21 Finanzen und Steuern
- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 111.21 Finanzen und Steuern		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.21	Finanzen und Steuern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	01030000	Finanzen und Steuern
	01030100	Verwaltungs- und Haushaltsreform
	01031000	Stadtkasse

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.21 Finanzen und Steuern					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.21	Finanzen und Steuern		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.500	-496
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-644
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-650.000	-650.000	-218.894
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-355
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-651.000	-651.500	-220.389
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.052	777.586	730.356
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	38.330	59.830	47.740
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.400	114.010	156.507
14	66	Abschreibungen	6.854	6.500	2.041
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	863.636	957.926	936.644
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.636	306.426	716.255
21	56, 57	Finanzerträge	-37.000	-44.000	-38.691
22	77	Finanzaufwendungen	2.000		1.852
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-35.000	-44.000	-36.839
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	177.636	262.426	679.416
25	59	Außerordentliche Erträge			-1
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	177.636	262.426	679.420
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	177.636	262.426	679.420

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.21 Finanzen und Steuern							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.21	Finanzen und Steuern				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.756	-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.756	-17.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-2.756	-17.000	-17.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.01	Sicherheit und Ordnung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Bürgerbüro		
Zugeordnete Kostenstellen	02110000	Öffentliche Ordnung
	02111000	Obdachlosenunterbringung
	02111100	Ortsgericht und Schiedsamt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.01	Sicherheit und Ordnung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-2.500	-1.484
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-505.000	-1.055.300	-324.542
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-86.000		-4.754
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-592.000	-1.057.800	-330.950
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	828.035	611.848	947.909
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.553	45.724	63.159
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.385	118.960	365.006
14	66	Abschreibungen	41.612	13.265	13.991
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			16.198
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	273		273
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.057.858	789.797	1.406.536
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	465.858	-268.003	1.075.586
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.858	-268.003	1.075.586
25	59	Außerordentliche Erträge			-508
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-508
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	465.858	-268.003	1.075.078
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	465.858	-268.003	1.075.078

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122.01	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe					3.000		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000			-11.151	-41.900	-35.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-4.000			-11.151	-41.900	-35.900
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-4.000			-8.151	-41.900	-35.900

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122.01	Sicherheit und Ordnung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.07 FB II Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000					
122.01.01 FB II GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000			-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000	-2.000			-2.000	-2.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.2 Verkehr, Sicherheit und Ordnung		
Zugeordnete Kostenstellen	02130000	Brandschutz
	02140000	Katastrophenschutz

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brand- und Katastrophenschutz		
Produkt		126.01	Brand- und Katastrophenschutz		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-3.000	-142
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-81.000	-73.500	-66.399
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.500		-2.695
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.266	-2.560	-2.559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.966	-79.060	-71.795
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	228.273	229.533	193.993
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.181	16.133	11.468
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.785	872.460	359.847
14	66	Abschreibungen	250.761	119.079	131.762
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		10.000	5.505
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		500	486
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.680	2.000	1.704
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.008.680	1.249.705	704.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	923.714	1.170.645	632.970
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			3
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			3
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	923.714	1.170.645	632.973
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	923.714	1.170.645	632.973
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	923.714	1.170.645	632.973

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		126	Brand- und Katastrophenschutz				
Produkt		126.01	Brand- und Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-3.421		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-18.000	-18.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.400	-325.000	-100.000	-669.200	-6.472.980 (-325.000)	-6.040.680
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.400	-325.000	-100.000	-672.621	-6.490.980 (-325.000)	-6.058.680
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-440.400	-325.000	-100.000	-672.621	-6.490.980 (-325.000)	-6.058.680

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	126	Brand- und Katastrophenschutz				
Produkt	126.01	Brand- und Katastrophenschutz				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
126.01.01 Rollcontainerkonzept 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-30.000				
126.01.02 Elektrostapler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-25.000				
126.01.03 Trockenschrank / Reinigungsschrank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-23.000				
126.01.04 Atemschutzausrüstung inkl, Ersatzteile 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-15.000				
126.01.05 Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000					
126.01.06 Scheuersaugmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000					
126.01.07 Austausch wasserführende Armaturen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000	-6.000				
126.01.08 Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000					
126.01.10 Schlauchmaterial 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					
126.01.12 LED-Helmlampen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000					
126.01.13 Überlebensanzug Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500				
126.01.14 Sonar Lowrance / Fishfinder MZB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000					
126.01.15 Systemtrenner f. Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					
126.01.16 Rettungswesten Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					
126.01.17 Tauchpumpe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.800				
126.01.19 Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800	-800				
126.01.20 Gojak Fahrzeugrangierhilfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600					
126.01.21 Trainingspuppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.200				
126.01.22 Kettensäge Ersatzbeschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000					
126.01.23 Werkbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.000				
126.01.24 Tanklöschfahrzeug GTLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325.000		-325.000			
126.01.25 Rettungsboot RTB 1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000					
126.01.80 2022 Schutzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000	-100.000	
Gesamtsumme Auszahlungen	-440.400	-107.300	-325.000	-100.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Teilhaushalt 3

Budget 3

Planen, Bauen und Liegenschaften

Produkte:

- 111.31 Liegenschaftsverwaltung
- 111.41 Gebäudemanagement
- 366.01 Spielplätze
- 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
- 541.01 Bau und Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur
- 547.01 ÖPNV
- 555.01 Stadtwald
- 561.01 Umweltschutzmaßnahmen
- 571.01 Wirtschaftsförderung
- 573.01 Märkte

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.31	Liegenschaftsverwaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
Zugeordnete Kostenstellen	01880000	Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	01881000	unbebaute Grundstücke / sonstiges Grundvermögen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.31	Liegenschaftsverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-370.171	-301.210
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.500	-7.700	-7.607
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-96.000	-96.000	-99.753
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-200
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-463.500	-473.871	-408.771
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.306	293.453	220.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.526	22.250	14.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.586	155.041	90.198
14	66	Abschreibungen	22	3.861	7.222
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			8.539
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000	5.783	5.183
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	388.440	480.388	346.487
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-75.060	6.517	-62.284
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-75.060	6.517	-62.284
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-75.060	6.517	-62.284
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-75.060	6.517	-62.284

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.31	Liegenschaftsverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-400.000	-400.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000				-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000				-405.000	-405.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000				-405.000	-405.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.31	Liegenschaftsverwaltung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.03 FB III Software	-5.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 111.41 Gebäudemanagement		
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111.41	Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.4 Nachh.Gebäude-u.Stadtentw.Gebäudemanagem.		
Zugeordnete Kostenstellen	01880050	Rathaus
	01880090	Gebäudemanagement
	01880100	Stadtzentrum
	01880200	Asylbewerberwohnheim

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Gebäudemanagement					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.41	Gebäudemanagement		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.000	-56.000	-14.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.900
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-47.000	-136.752
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.814	-49.814	-49.813
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.800	-1.667	-28.116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-145.614	-154.481	-231.315
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	590.942	624.909	615.382
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	60.533	48.518	38.939
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.956.283	1.973.112	1.426.247
14	66	Abschreibungen	55.035	53.738	53.737
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22	25	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.662.814	2.700.302	2.134.328
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.517.200	2.545.821	1.903.013
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.517.200	2.545.821	1.903.013
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.517.200	2.545.821	1.903.013
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.517.200	2.545.821	1.903.013

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Gebäudemanagement							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.41	Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-16.050	-16.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-637		-1.277	-1.277
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-637		-42.327	-42.327
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.000		-637		-42.327	-42.327

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 111.41 Gebäudemanagement						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111.41	Gebäudemanagement				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.41.01 Eigenst. Kühlsystem Serverräume	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 366.01 Spielplätze		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366.01	Spielplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Infrastruktur		
Zugeordnete Kostenstellen	06465000	Kinderspielplätze

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Spielplätze					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366.01	Spielplätze		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	80.700	71.664	6.656
14	66	Abschreibungen	17.087	17.740	21.121
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	97.787	89.404	27.777
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	97.787	89.404	27.777
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.787	89.404	27.777
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.787	89.404	27.777
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.787	89.404	27.777

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 366.01 Spielplätze							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		366.01	Spielplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-67.000		-140.000		-357.000	-357.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-40.000	-40.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-27.617	-262.500	-262.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-67.000		-140.000	-27.617	-659.500	-659.500

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 366.01 Spielplätze						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt	366.01	Spielplätze				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
366.01.01 Bio-Toilette Naturerlebnisgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000					
366.01.02 Neuplanung Brückenspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000					
366.01.03 Ersatz Seilbahn Waldspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000					
l366.01.15 Brückenspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-140.000 -140.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-67.000			-140.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.2 Stadtplanung und Hochbau		
Zugeordnete Kostenstellen	09600000	Bauverwaltung
	09612000	Stadtplanung, Vermessung, Bauordnung

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200	-100	-26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-230.500	-100.000	-226.360
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-200		-135
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-230.900	-100.100	-226.521
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	501.268	409.665	479.917
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	32.045	30.352	30.778
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.556	197.433	2.762.858
14	66	Abschreibungen	15.934	14.950	15.532
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	85.000	80.000	74.961
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	840.803	732.400	3.364.046
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	609.903	632.300	3.137.525
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	609.903	632.300	3.137.525
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	609.903	632.300	3.137.525
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	609.903	632.300	3.137.525

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000			-1.858	-1.398.500	-1.248.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-151	-915.000	-915.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000			-13.755	-735.400	-735.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-13.100	-700.000	-700.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-103.000			-15.764	-3.048.900	-2.898.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-103.000			-15.764	-3.048.900	-2.898.900

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung						
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt	511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.08 FB III Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000					
511.01.03 Outdoor Fitnessparcour 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000					
511.01.05 Grünes Raunheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
Gesamtsumme Auszahlungen	-103.000	-50.000			-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 541.01 Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindeflächen
Produkt	541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Infrastruktur		
Zugeordnete Kostenstellen	12630000	Gemeindestraßen
	12630010	Straßenverkehrseinrichtungen
	12670000	Straßenbeleuchtung

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 541.01 Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		541	Gemeindeflächen		
Produkt		541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-5.000	-303
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.500	-16.000	-4.702
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-322.350
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-313.327	-313.331	-313.329
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23.237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-327.827	-334.331	-663.922
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	406.412	386.403	401.265
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	26.371	29.040	28.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.053.000	5.767.420	3.967.345
14	66	Abschreibungen	519.020	490.895	494.020
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.004.802	6.673.758	4.891.225
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.676.975	6.339.427	4.227.303
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.676.975	6.339.427	4.227.303
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.676.975	6.339.427	4.227.303
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.676.975	6.339.427	4.227.303

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 541.01 Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		541	Gemeindeflächen				
Produkt		541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			700.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			700.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000		-1.035.000	-13.239	-5.185.000	-5.185.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-220.000	-220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-210.000	-210.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-130.000				-520.000	-130.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000		-1.035.000	-13.239	-6.135.000	-5.745.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-250.000		-335.000	-13.239	-6.135.000	-5.745.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen						
Produkt 541.01 Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	541	Gemeindeflächen				
Produkt	541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
511.01.04 Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum-Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000					
541.01.01 Umstellung Straßenbeleuchtung LED 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
541.01.02 Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000			-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
541.01.04 Radverkehrskonzept 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000					
I541.01.76 Barrierefreier Ausb. Bushaltest. Ring- & Elbestr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 450.000 -500.000		
I541.01.77 Sanierung Bodenb. Plattformanl. Ludwig-Buxbaum-A. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-60.000 -60.000		
I541.01.78 Sanierung 2 Holzstegen Lache Teich D 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000 -25.000		
I541.01.79 Umstellung Straßenleuchten auf LED 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000 -100.000		
I541.01.80 Instandsetzung Straßenbeleuchtungsmasten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000 -100.000		
I541.01.81 Ergänzung Straßenbau "Neubau Grundschule" 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				250.000 -250.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-250.000	-130.000		-1.035.000	-130.000	-130.000
Gesamtsumme Einzahlungen				700.000		
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546.01	Parkplätze, Parkbauten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Infrastruktur		
Zugeordnete Kostenstellen	12680000	Parkeinrichtungen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen		
Produkt		546.01	Parkplätze, Parkbauten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	25.000	37.750	6.390
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.000	37.750	6.390
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.000	37.750	6.390
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.000	37.750	6.390
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	25.000	37.750	6.390
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	25.000	37.750	6.390

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen				
Produkt		546.01	Parkplätze, Parkbauten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-200.000	-200.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-150.000	-150.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
						-350.000	-350.000
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						-350.000	-350.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-		
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
Produkt	547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
Zugeordnete Kostenstellen	15792010	Förderung ÖPNV

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-		
Produkt		547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	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 einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	1.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	330.000	300.000	245.872
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.200	300.000	245.872
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	331.200	300.000	245.872
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	331.200	300.000	245.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	331.200	300.000	245.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	331.200	300.000	245.872

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-							
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
Produktgruppe		547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
Produkt		547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60.000				-60.000	-60.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-60.000				-60.000	-60.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-60.000				-60.000	-60.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
Produktgruppe	547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
Produkt	547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
547.01.01 ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-60.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 555.01 Stadtwald		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Stadtwald
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	13855000	Stadtwald
	13856000	Wildgehege

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Stadtwald					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555.01	Stadtwald		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.000	-41.500	-24.153
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-260	-255
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-26.700
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.000	-41.760	-51.108
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.649	5.828	7.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	418	389	419
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.005	142.860	97.396
14	66	Abschreibungen	19.032	17.619	17.932
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		218	218
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	245.104	166.914	123.812
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.104	125.154	72.704
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.104	125.154	72.704
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.104	125.154	72.704
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	214.104	125.154	72.704

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 555.01 Stadtwald							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		555.01	Stadtwald				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-105.000		-70.000	-58.310	-1.340.000	-1.190.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.370		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-105.000		-70.000	-59.680	-1.385.000	-1.235.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 555.01 Stadtwald						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt	555.01	Stadtwald				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
555.01.01 Wildschweinschutzhütten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000					
555.01.02 Suhle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000					
555.01.03 Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätsk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000			-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
1555.01.06 Aussichtsplattformen Tiergehege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000 -25.000		
1555.01.07 Neubau Suhle Wildschweingehege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000 -45.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-105.000	-50.000		-70.000	-50.000	-50.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 561.01 Umweltschutzwesen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561.01	Umweltschutzwesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Zugeordnete Kostenstellen	14561110	Klimaschutz
	14561120	Umweltplanung

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 561.01 Umweltschutzwesen					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		561.01	Umweltschutzwesen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	50.000		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	50.000		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.000		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	50.000		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	50.000		

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 561.01 Umweltschutzwesen							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen				
Produkt		561.01	Umweltschutzwesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571.01	Wirtschaftsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.3 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
Zugeordnete Kostenstellen	15792000	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571.01	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
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	45.500	26.690	14.067
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.500	26.690	14.067
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.500	26.690	14.067
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.500	26.690	14.067
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.500	26.690	14.067
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	45.500	26.690	14.067

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571.01	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 573.01 Märkte		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573.01	Märkte
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.3 Vereins- und Kulturangelegenheiten		
Zugeordnete Kostenstellen	04730000	Kerb
	04730010	Weihnachtsmarkt
	04730020	Wochenmarkt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Märkte					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573.01	Märkte		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-4
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.500	-16.500	-290
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.500	-5.000	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-21.500	-293
		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	147.979	117.090	12.402
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	147.979	117.090	12.402
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	128.979	95.590	12.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	128.979	95.590	12.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	128.979	95.590	12.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	128.979	95.590	12.109

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 573.01 Märkte							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		573.01	Märkte				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Teilhaushalt 4

Budget 4

Bildung, Soziales und Bürgerservice

Produkte:

- 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
- 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
- 252.01 Heimatmuseum
- 272.01 Mediathek
- 281.01 Kulturarbeit
- 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
- 511.01 Projekt Soziale Stadt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt		
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD II.1 Bürgerbüro		
Zugeordnete Kostenstellen	02050000	Standesamt / Einbürgerung
	02110010	Bürgerbüro, Melde- und Personenstandswesen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-157.000	-110.400	-177.518
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			5.487
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.000	-111.400	-172.093
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	461.971	597.821	93.961
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.740	44.071	6.207
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.450	149.170	133.953
14	66	Abschreibungen	1.921	1.917	2.720
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	677.082	792.979	236.842
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	520.082	681.579	64.749
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	520.082	681.579	64.749
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	520.082	681.579	64.749
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	520.082	681.579	64.749

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt							
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000			-13.916	-51.250	-51.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000			-13.916	-51.250	-51.250
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000			-13.916	-51.250	-51.250

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt	122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.04 FB IV Software	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt	242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.2 Soziales		
Zugeordnete Kostenstellen	03200010	Frei
	03200020	Ganztagsschulprogramm - Pestalozzi-Schule
	03200030	Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule
	03200040	Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255.600	-161.350	-102.751
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.950	-6.750	-16.308
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.820
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-210.000	-180.000	-116.196
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-479.550	-348.100	-237.075
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.086	341.798	305.493
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.126	24.784	18.188
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.350	166.140	140.508
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	273.000	208.000	116.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	950.562	740.722	580.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	471.012	392.622	343.603
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.012	392.622	343.603
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	471.012	392.622	343.603
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	471.012	392.622	343.603

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder							
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03200020 Ganztagschulprogramm - Pestalozzi-Schule					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
Kostenstelle		03200020	Ganztagschulprogramm - Pestalozzi-Schule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-190.000	-158.750	-101.625
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-3.000	-7.493
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.820
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-160.000	-180.000	-116.056
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-356.600	-341.750	-226.994
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	159.427	227.603	163.469
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.609	16.658	12.413
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.430	165.590	133.860
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	200.000	153.000	116.490
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	562.466	562.851	426.231
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	205.866	221.101	199.237
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.866	221.101	199.237
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	205.866	221.101	199.237
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	205.866	221.101	199.237

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 03200020 Ganztagschulprogramm - Pestalozzi-Schule							
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
Kostenstelle		03200020	Ganztagschulprogramm - Pestalozzi-Schule				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03200030 Ganztagschulprogramm - Anne-Frank-Schule					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
Kostenstelle		03200030	Ganztagschulprogramm - Anne-Frank-Schule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.600	-2.600	-1.126
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.350	-3.750	-8.815
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.950	-6.350	-10.081
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	216.659	114.195	142.024
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.517	8.126	5.776
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410	550	6.648
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	55.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	241.586	177.871	154.447
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	231.636	171.521	144.366
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	231.636	171.521	144.366
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	231.636	171.521	144.366
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	231.636	171.521	144.366

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 03200030 Ganztagschulprogramm - Anne-Frank-Schule							
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
Kostenstelle		03200030	Ganztagschulprogramm - Anne-Frank-Schule				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 03200040 Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
Kostenstelle		03200040	Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-63.000		
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-113.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.000		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.510		
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	63.000		
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	146.510		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	33.510		
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	33.510		
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	33.510		
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	33.510		

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 03200040 Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule							
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
Kostenstelle		03200040	Ganztagsschulprogramm - 2. Grundschule				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 252.01 Heimatmuseum		
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
Produkt	252.01	Heimatmuseum
Verantwortliche Organisationseinheit FD IV.3 Vereins- und Kulturangelegenheiten		Verantwortliche Person(en)
Zugeordnete Kostenstellen	04322000	Heimatmuseum

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 252.01 Heimatmuseum					
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum		
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen		
Produkt		252.01	Heimatmuseum		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	31.871	30.430	7.075
14	66	Abschreibungen	3.310	3.311	5.961
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.231	33.741	13.086
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.231	33.741	13.086
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.231	33.741	13.086
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	35.231	33.741	13.086
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.231	33.741	13.086

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 252.01 Heimatmuseum							
Produktbereich		25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum				
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen				
Produkt		252.01	Heimatmuseum				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-180.000	-180.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-325	-150.000	-150.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-325	-330.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-325	-330.000	-330.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 272.01 Mediathek		
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272.01	Mediathek
Verantwortliche Organisationseinheit FD IV.3 Vereins- und Kulturangelegenheiten		Verantwortliche Person(en)
Zugeordnete Kostenstellen	04352000	Mediathek

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Mediathek					
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei		
Produktgruppe		272	Büchereien		
Produkt		272.01	Mediathek		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-270
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.024
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-324
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.000	-12.000	-8.200
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-4.479	-7.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50		-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.050	-17.479	-17.528
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	67.012	73.265	75.393
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.664	5.300	5.178
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.122	35.915	32.939
14	66	Abschreibungen	601	10.905	17.890
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	111.399	125.385	131.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	98.349	107.906	113.872
21	56, 57	Finanzerträge	-600	-800	
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-600	-800	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.749	107.106	113.872
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	97.749	107.106	113.872
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	97.749	107.106	113.872

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Mediathek							
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		272.01	Mediathek				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.608	-180.300	-180.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
					-2.608	-180.300	-180.300
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-2.608	-180.300	-180.300

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 281.01 Kulturarbeit		
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281.01	Kulturarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.3 Vereins- und Kulturangelegenheiten		
Zugeordnete Kostenstellen	04300000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten
	04300100	Städtepartnerschaftsangelegenheiten

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit					
Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		281.01	Kulturarbeit		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-15.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)	-2.000	-15.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.000	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		3.489	22.879
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.955	104.725	6.579
14	66	Abschreibungen	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	181.655	109.914	30.158
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	179.655	94.914	30.158
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	179.655	94.914	30.158
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	179.655	94.914	30.158
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	179.655	94.914	30.158

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit							
Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		281.01	Kulturarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-30.000	-30.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-176		-707	-707
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-176		-30.707	-30.707
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-176		-30.707	-30.707

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit		
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit
Produktgruppe	315	soziale Hilfen, soziale Leistungen
Produkt	315.01	Förderung der Seniorenarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.2 Soziales		
Zugeordnete Kostenstellen	05432100	Seniorenarbeit
	05432200	Seniorenzentrum

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit					
Produktbereich		31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit		
Produktgruppe		315	soziale Hilfen, soziale Leistungen		
Produkt		315.01	Förderung der Seniorenarbeit		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000	-18.000	-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.000	-26.000	-30
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.754	68.474	71.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.992	4.820	4.737
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.880	72.475	30.039
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	130.626	145.769	105.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	121.626	119.769	105.892
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	121.626	119.769	105.892
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	121.626	119.769	105.892
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	121.626	119.769	105.892

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit							
Produktbereich		31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit				
Produktgruppe		315	soziale Hilfen, soziale Leistungen				
Produkt		315.01	Förderung der Seniorenarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-2.000				-2.000	-2.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-2.000				-2.000	-2.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen						
Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit				
Produktgruppe	315	soziale Hilfen, soziale Leistungen				
Produkt	315.01	Förderung der Seniorenarbeit				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
315.01.01 Ersatz Stühle Haus unter der Linde	-2.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege		
Produktbereich	33	Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331.01	Wohlfahrtspflege
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.2 Soziales		
Zugeordnete Kostenstellen	05495000	sonstige soziale Angelegenheiten

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege					
Produktbereich		33	Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege		
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		331.01	Wohlfahrtspflege		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	200	80	137
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.000	15.000	13.588
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.200	15.080	13.725
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.200	15.080	13.725
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.200	15.080	13.725
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.200	15.080	13.725
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	15.200	15.080	13.725

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege							
Produktbereich		33	Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege				
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
Produkt		331.01	Wohlfahrtspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten		
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen
Produkt	351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.2 Soziales		
Zugeordnete Kostenstellen	05400000	Verwaltung sozialer Angelegenheiten

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten					
Produktbereich		35	Soziale Hilfen - Sonstige		
Produktgruppe		351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen		
Produkt		351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-541
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-226.377	-226.377	-199.327
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-2.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-226.377	-226.377	-202.665
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	179.031	199.143	207.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.992	14.401	14.061
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.910	16.260	11.523
14	66	Abschreibungen	1.500		183
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.600	18.800	12.715
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	221.033	248.604	245.704
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-5.344	22.227	43.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-5.344	22.227	43.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-5.344	22.227	43.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-5.344	22.227	43.039

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten							
Produktbereich		35	Soziale Hilfen - Sonstige				
Produktgruppe		351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen				
Produkt		351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.000				-11.400	-11.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000				-11.400	-11.400
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.000				-11.400	-11.400

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten						
Produktbereich	35	Soziale Hilfen - Sonstige				
Produktgruppe	351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen				
Produkt	351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.09 FB IV Hardware	-1.000					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000					
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362.01	sonstige Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.1 Erziehung, Betreuung, Jugend, Bildung (BKR)		
Zugeordnete Kostenstellen	06460000	Einrichtungen der Jugendpflege

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		362.01	sonstige Jugendarbeit		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.000	-17.000	-14.918
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000	-17.000	-14.916
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.878	134.832	110.654
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.942	7.734	7.469
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.810	24.022	14.160
14	66	Abschreibungen	27.566	19.165	19.265
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.196	185.753	151.548
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.196	168.753	136.632
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	202.196	168.753	136.632
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	202.196	168.753	136.632
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	202.196	168.753	136.632

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		362.01	sonstige Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-20.000		-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-20.000		-25.000	-25.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	362	Jugendarbeit				
Produkt	362.01	sonstige Jugendarbeit				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
l362.01.02 Naturerlebnisgarten - Herstellung einer Toilette				-20.000		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000		
Gesamtsumme Auszahlungen				-20.000		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 365.01 Kindertagesstätten		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.1 Erziehung, Betreuung, Jugend, Bildung (BKR)		
Zugeordnete Kostenstellen	06464000	Kindergarten Regenbogen
	06464010	Kindergarten Sterntaucher
	06464020	Kindergarten Schatzkiste
	06464030	Kindergarten Drachenland
	06464040	Kindergarten Zauberhäuschen
	06464050	Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten
	06464060	Kindergarten Wellenläufer
	06464070	Kindergarten Märchenwald
	06464080	Kindergarten Schwalbennest
	06464090	Kindergarten - Allgemein

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.500	-231.500	-160.809
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.300	-100.000	-102.319
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.009.900	-3.102.500	-3.226.467
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.270	-18.270	-18.711
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-143.500	-149.500	-137.287
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.359.470	-3.601.770	-3.645.594
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.485.970	3.726.140	4.109.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	376.637	270.198	268.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.554.411	1.586.798	789.383
14	66	Abschreibungen	37.847	43.112	50.656
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	280.000	189.665
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.679.865	5.906.248	5.407.554
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.320.395	2.304.478	1.761.960
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			2
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.320.395	2.304.478	1.761.962
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.324
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.324
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.320.395	2.304.478	1.748.638
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.320.395	2.304.478	1.748.638

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.01 Kindertagesstätten							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000			-5.343	-787.000	-787.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-68.911	-715.050	-700.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-12.000			-74.254	-1.502.050	-1.487.050
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-12.000			-74.254	-1.502.050	-1.487.050

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionen						
Produkt 365.01 Kindertagesstätten						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt	365.01	Kindertagesstätten				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
365.01.01 FB IV GWG	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000	-5.000			-5.000	-5.000
365.01.02 Bauwagen Kita Fuchsbau	-7.000					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000					
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000	-5.000			-5.000	-5.000
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand						
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464000	Kindergarten Regenbogen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.000	-26.000	-28.390
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.923
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-451.500	-436.500	-425.689
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-25.500	-24.114
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-507.000	-488.000	-484.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	659.221	606.462	607.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	56.016	44.276	41.888
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.998	210.575	86.560
14	66	Abschreibungen	428	1.074	1.419
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	945.663	862.387	737.792
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	438.663	374.387	253.676
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	438.663	374.387	253.676
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	438.663	374.387	253.676
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	438.663	374.387	253.676

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464000	Kindergarten Regenbogen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-23.400	-23.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
						-35.400	-35.400
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-35.400	-35.400

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464010 Kindergarten Sterntaucher					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464010	Kindergarten Sterntaucher		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-17.925
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.301
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-446.500	-401.500	-447.635
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-25.500	-18.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-488.500	-447.000	-486.275
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	698.904	584.542	619.285
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	58.887	42.760	38.794
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.234	204.565	41.683
14	66	Abschreibungen	1.184	1.394	1.869
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	980.209	833.261	701.630
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	491.709	386.261	215.355
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	491.709	386.261	215.356
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	491.709	386.261	215.356
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	491.709	386.261	215.356

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464010 Kindergarten Sterntaucher							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464010	Kindergarten Sterntaucher				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-26.328	-61.900	-61.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
					-26.328	-61.900	-61.900
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-26.328	-61.900	-61.900

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464020	Kindergarten Schatzkiste		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-10.000	-9.525
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.600	-30.000	-7.648
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-330.000	-320.000	-314.908
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-441
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-15.000	-15.000	-14.278
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-363.600	-375.000	-346.800
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	498.155	412.438	419.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.861	29.354	26.766
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.380	191.775	46.015
14	66	Abschreibungen	3.411	3.495	4.888
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	760.807	637.062	496.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	397.207	262.062	150.185
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			1
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			1
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	397.207	262.062	150.186
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	397.207	262.062	150.186
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	397.207	262.062	150.186

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464020	Kindergarten Schatzkiste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.144	-68.000	-68.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)							
					-6.144	-74.000	-74.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464030 Kindergarten Drachenland					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464030	Kindergarten Drachenland		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-20.000	-13.419
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.600	-30.000	-24.570
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-393.500	-385.000	-403.297
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.270	-18.270	-18.270
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.500	-21.603
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-460.370	-478.770	-481.158
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.143	487.639	559.146
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	52.185	35.605	37.486
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.046	201.470	43.262
14	66	Abschreibungen	2.027	2.408	3.072
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	891.401	727.122	642.966
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	431.031	248.352	161.808
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	431.031	248.352	161.808
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	431.031	248.352	161.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	431.031	248.352	161.808

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464030 Kindergarten Drachenland							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464030	Kindergarten Drachenland				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-35.000	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-55.700	-55.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
						-90.700	-90.700
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-90.700	-90.700

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464040	Kindergarten Zauberhäuschen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.295
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-35.000	-210.500	-185.572
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-60
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.000	-210.500	-186.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	239.552	221.101	246.156
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.149	16.018	16.698
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.129	47.361	13.425
14	66	Abschreibungen	11.090	11.092	11.260
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	316.920	295.572	287.538
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	281.920	85.072	100.611
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	281.920	85.072	100.611
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	281.920	85.072	100.611
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	281.920	85.072	100.611

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464040	Kindergarten Zauberhäuschen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-210.000	-210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-750	-104.900	-104.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)							
					-750	-314.900	-314.900

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464050 Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464050	Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.500	-3.346
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-156.900	-132.000	-138.962
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-10.034
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-171.400	-145.500	-152.342
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.762	174.916	224.104
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	21.203	12.798	13.634
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.660	24.200	17.922
14	66	Abschreibungen	217	344	924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			243
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	287.842	212.258	256.827
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	116.442	66.758	104.485
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.442	66.758	104.485
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	116.442	66.758	104.485
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	116.442	66.758	104.485

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464050 Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464050	Kindergarten Fuchsbau vorher Waldkindergarten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.000				-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-326	-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-7.000			-326	-20.500	-20.500
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		-7.000			-326	-20.500	-20.500

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464060	Kindergarten Wellenläufer		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.000	-18.000	-18.498
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-30.000	-22.496
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-321.500	-415.000	-281.299
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000	-22.000	-18.115
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-368.600	-485.000	-340.409
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	438.197	329.453	376.386
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	37.427	24.667	25.224
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.773	213.832	222.377
14	66	Abschreibungen	1.616	5.425	5.424
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	718.013	573.377	629.411
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	349.413	88.377	289.002
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	349.413	88.377	289.002
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	349.413	88.377	289.002
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	349.413	88.377	289.002

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464060	Kindergarten Wellenläufer				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-500.000	-500.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-43.000	-43.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
						-543.000	-543.000
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						-543.000	-543.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464080	Kindergarten Schwalbennest		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-65.000	-65.000	-6.047
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-36.512
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-375.000	-311.500	-334.110
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000	-25.000	-3.010
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-465.000	-401.500	-379.679
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	723.346	569.577	716.751
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	59.910	40.778	45.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.414	198.705	221.995
14	66	Abschreibungen	8.103	8.102	8.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.014.773	817.162	992.244
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	549.773	415.662	612.565
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	549.773	415.662	612.565
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	549.773	415.662	612.565
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	549.773	415.662	612.565

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464080	Kindergarten Schwalbennest				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-274		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
					-274		
Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-274		

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.01	Kindertagesstätten		
Kostenstelle		06464090	Kindergarten - Allgemein		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-70.000	-1.300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	-1.573
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500.000	-490.500	-694.994
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-500.000	-570.500	-697.918
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	367.690	340.012	339.982
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.999	23.942	22.952
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.728	88.515	18.622
14	66	Abschreibungen	9.309	9.170	13.092
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	225.000	280.000	189.422
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	721.726	741.639	584.070
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	221.726	171.139	-113.848
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	221.726	171.139	-113.848
25	59	Außerordentliche Erträge			-13.324
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-13.324
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	221.726	171.139	-127.172
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	221.726	171.139	-127.172

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464090	Kindergarten - Allgemein				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-5.343	-12.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000			-35.090	-309.150	-294.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-5.000			-40.433	-321.150	-306.150
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-5.000			-40.433	-321.150	-306.150

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kleinkinderbetreuung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.1 Erziehung, Betreuung, Jugend, Bildung (BKR)		
Zugeordnete Kostenstellen	06463000	Einrichtungen Kleinkinderbetreuung

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365.11	Kleinkinderbetreuung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-139.572
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.850	-3.000	-15.129
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-468.568	-414.575	-486.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-40.000	-41.417
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-685.418	-617.575	-682.922
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.058.749	684.583	1.018.070
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	87.190	70.542	65.831
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.978	393.559	392.519
14	66	Abschreibungen	3.492	3.493	2.714
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	130.000	130.000	145.859
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.679.409	1.282.177	1.624.992
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	993.991	664.602	942.070
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	993.991	664.602	942.070
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	993.991	664.602	942.070
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	993.991	664.602	942.070

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.11	Kleinkinderbetreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-4.761	-184.400	-184.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
					-4.761	-224.400	-224.400

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sport- und Vereinsförderung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD IV.3 Vereins- und Kulturangelegenheiten		
Zugeordnete Kostenstellen	08551000	Vereinsförderung
	08760000	Aushang - Vereine

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		421.01	Sport- und Vereinsförderung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-192
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.855	-1.855	-1.836
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.855	-1.855	-2.028
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.532	4.021	4.264
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262	262	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	4.920	1.829
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.700	58.700	62.825
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	67.494	67.903	69.180
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.639	66.048	67.152
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.639	66.048	67.152
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.639	66.048	67.152
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.639	66.048	67.152

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung							
Produktbereich		42	Sportförderung				
Produktgruppe		421	Förderung des Sports				
Produkt		421.01	Sport- und Vereinsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000	-6.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-75.000	-75.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-81.000	-81.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-81.000	-81.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 511.11 Projekt Soziale Stadt		
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511.11	Projekt Soziale Stadt
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD III.1 Infrastruktur		
Zugeordnete Kostenstellen	09615000	Projekt Soziale Stadt

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Projekt Soziale Stadt					
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
Produktgruppe		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen		
Produkt		511.11	Projekt Soziale Stadt		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.000	-40.000	-31.756
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-185.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.010	-4.009	-4.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.010	-229.009	-35.766
		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	12.432	13.840	22.699
14	66	Abschreibungen	18.340	18.340	18.341
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	300.000	360.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	648
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	331.172	392.580	41.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.162	163.571	5.922
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.162	163.571	5.922
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.162	163.571	5.922
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	287.162	163.571	5.922

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.11 Projekt Soziale Stadt							
Produktbereich		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
Produktgruppe		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		511.11	Projekt Soziale Stadt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-380.000	-380.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-392.000	-392.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-392.000	-392.000

Teilhaushalt 5

Budget 5

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
Produkt	611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	16900000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen		
Produkt		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.852
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-30.644.279	-27.987.870	-21.396.089
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-556.415	-540.209	-266.606
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.823.113	-4.305.734	-3.109.378
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.899	-120.000	-34.775
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.041.707	-32.955.813	-24.808.700
		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	4.000		29.119
14	66	Abschreibungen	25.000	20.000	23.330
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	90.000	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.576.675	16.227.702	15.763.893
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.695.675	16.337.702	15.816.341
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.346.032	-16.618.111	-8.992.359
21	56, 57	Finanzerträge	-150.000	-150.000	-176.298
22	77	Finanzaufwendungen	72.000	152.000	35.837
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-78.000	2.000	-140.461
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.424.032	-16.616.111	-9.132.820
25	59	Außerordentliche Erträge			-122.112
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-122.112
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-17.424.032	-16.616.111	-9.254.932
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-17.424.032	-16.616.111	-9.254.932

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen				
Produkt		611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-390.900		-390.900	-390.900	-1.077.300	-781.800
	Summe	-390.900		-390.900	-390.900	-1.077.300	-781.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-390.900		-390.900	-390.900	-1.077.300	-781.800

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	16810000	Versorgungsunternehmen - Konzessionsabgabe Strom und Gas
	16815000	Wasserversorgung - Konzessionsabgabe
	16911000	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-739.000	-390.000	-1.165
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			-4.307.449
06	547	Erträge aus Transferleistungen			-231.361
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.000	-14.283	-20.113
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-520.000	-520.000	-416.659
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.289.000	-924.283	-4.976.747
		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		10	3.047
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		10	3.047
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.289.000	-924.273	-4.973.700
21	56, 57	Finanzerträge	-5.665.000	-3.120.000	-5.119.811
22	77	Finanzaufwendungen	380.500	391.400	442.980
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.284.500	-2.728.600	-4.676.832
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.573.500	-3.652.873	-9.650.532
25	59	Außerordentliche Erträge			-98
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-6.573.500	-3.652.873	-9.650.628
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-6.573.500	-3.652.873	-9.650.628

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				362.803		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	269.000		150.000	164.849		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	269.000		150.000	527.652		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.467.500	-12.467.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.170.000		-1.047.417	-1.137.717	-16.660.619	-13.040.619
	Summe	-1.170.000		-1.047.417	-1.137.717	-29.128.119	-25.508.119
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-901.000		-897.417	-610.065	-29.128.119	-25.508.119

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung		
Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	16817009	Zuschüsse - AöR
	16817010	Zuschüsse - Bauhof und Verwaltung
	16817011	Zuschüsse - Bäderbetriebe
	16817012	Frei
	16817013	Zuschüsse - Sportanlagen
	16817014	Frei
	16817015	Zuschüsse - Bestattungswesen
	16817016	Frei
	16817017	Verlustausgleich nach Eigenbetriebsgesetz
	16817090	Zuschüsse - Allgemein

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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	691.000	691.000	1.196.109
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	691.000	691.000	1.196.109
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	691.000	691.000	1.196.109
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	691.000	691.000	1.196.109
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	691.000	691.000	1.196.109
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	691.000	691.000	1.196.109

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Produktbeschreibung Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre		
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613.01	Abwicklung der Vorjahre
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
FD I.3 Finanzen und Steuern		
Zugeordnete Kostenstellen	16920000	Abwicklung Vorjahre

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre					
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		613	Abwicklung der Vorjahre		
Produkt		613.01	Abwicklung der Vorjahre		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. 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 (Nr. 1 bis 9)			
		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 einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre							
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		613	Abwicklung der Vorjahre				
Produkt		613.01	Abwicklung der Vorjahre				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stellenplan

STELLENPLAN Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Gliederungsplan	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2022	besetzte Stellen am 30.6.2022	Plan 2023
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst						
		B	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
111.41	Gebäudemanagement						1,00									1,00	1,00	1,00
122.01	Sicherheit und Ordnung				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
	Stellenplan 2022	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	3,46	3,46	3,46
	Stellenplan 2023	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00			3,46

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer

Erläuterung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2022	Stand 30.06.2022	Plan 2023	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.VB				
111.01	Städtische Organe							0,92	0,69											1,61	1,61	1,61	
111.11	Innere Verwaltung		1,00		1,00				4,00	4,00	3,66		1,00						0,50	17,56	12,79	15,16	1 VZE EG 8 (kw)
111.21	Finanzen und Steuern					1,00	2,77	1,00	2,00	2,00	1,00		2,00							13,11	10,79	11,77	
111.31	Liegenschaftsverwaltung				1,00	1,00	1,00			2,00										9,50	3,62	5,00	1 VZE EG 9a (kw)
111.41	Gebäudemanagement							1,00		3,00	0,51		4,00	1,00	4,00	1,00	0,46	0,21	0,09	8,68	9,76	15,27	Integration sET 4 VZE
122.01	Sicherheit und Ordnung					1,00			1,50	1,00	9,76							1,00		12,76	12,76	14,26	EG 2 (kw); 1 VZE EG 8 (kw); 1,50 VZE EG 9b = IKZ Gaststätten
122.11	Melde- und Personenstands-wesen, Standesamt							1,00	1,00	2,00	5,80									9,13	9,13	9,80	
126.01	Brand- und Katastrophenschutz								1,00		4,00									4,00	4,00	5,00	1 VZE EG 8 z.Zt. 100 % Förderung
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder																			0,77	0,77	0,00	
252.01	Heimtmuseum																			0,00	0,00	0,00	Betreuung über 1 VZE EG S 17 (Tarif SuE)
272.01	Mediathek						0,41							0,97						1,38	1,38	1,38	
315.01	Förderung der Seniorenarbeit									1,00									0,10	1,10	1,10	1,10	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten			1,00					1,00											3,77	1,77	2,00	
362.01	sonstige Jugendarbeit																			0,00	0,00	0,00	
365.01	Kindertagesstätten										1,00							6,25		6,44	8,26	7,25	
421.01	Sport- und Verweinsförderung																		0,13	0,13	0,13	0,13	0,13 F.VB (kw)
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung			1,00	1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	2,50									8,10	5,54	8,50	
541.01	Bau u. Unterhaltung d. Gemeindestraßen, Infrastruk.				1,00	1,00			1,00	2,00	0,41	1,00	1,00	2,00					1,99	7,41	6,72	11,40	1 VZE EG 6 (kw)
	Stellenplan 2022	0,00	1,00	1,77	4,00	4,00	3,69	3,92	12,59	11,14	28,02	0,56	7,61	3,97	2,31	0,00	8,67	0,21	11,99	105,45	90,13	109,63	
	Stellenplan 2023	0,00	1,00	2,00	4,00	5,00	4,18	4,92	13,19	18,00	28,64	1,00	8,00	3,97	4,00	1,00	7,71	0,21	2,81			109,63	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer SuE

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD - SuE)															Arbeitnehmer 2022	Stand 30.06.2022	Plan 2023	
		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	4,33	5,10
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		1,00						1,00									1,00	2,00	2,00
362.01	sonstige Jugendarbeit		1,00						1,09									1,09	1,24	2,09
365.01	Kindertagesstätten	0,00	1,50	4,92	6,90	4,80	0,00	0,00	0,00	0,78	66,09	0,00	20,84	0,00	0,00		0,12	97,71	86,34	105,95
	Stellenplan 2022	0,00	3,27	4,95	7,11	4,90	0,00	0,00	4,29	0,78	59,85	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00	0,00	104,90	93,91	115,14
	Stellenplan 2023	0,00	3,50	4,92	6,90	4,80	0,00	0,62	5,67	0,78	66,09	0,00	21,74	0,00	0,00	0,00	0,12			115,14

2 VZE S 11b (kw)

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil- haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	
111.01	Städtische Organe	1,00	1,61	2,61	1,00	1,61	2,61	1,00	1,61	2,61	
111.11	Innere Verwaltung	0,00	15,16	15,16	0,00	17,56	17,56	0,00	12,79	12,79	1 VZE EG 8 (kw)
111.21	Finanzen und Steuern	1,00	11,77	11,77	1,00	13,11	13,11	1,00	10,79	10,79	
111.31	Liegenschaftsverwaltung	1,00	5,00	5,00	1,00	9,50	9,50	1,00	3,62	3,62	1 VZE EG 9a (kw)
111.41	Gebäudemanagement	1,00	15,27	16,27	1,00	8,68	9,68	1,00	9,76	10,76	Integration sET 4 VZE
122.01	Sicherheit und Ordnung	1,00	14,26	15,26	1,00	12,76	12,76	1,00	12,76	13,76	EG 2 (kw); 1 VZE EG 8 (kw); 1,50 VZE EG 9b = IKZ Gaststätten
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt	1,00	9,80	9,80	1,00	9,13	9,13	1,00	9,13	9,13	
126.01	Brand- und Katastrophen- schutz	1,00	5,00	5,00	1,00	4,00	4,00	1,00	4,00	4,00	1 VZE EG 8 z.Zt. 100 % Förderung
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	1,00	5,10	5,10	1,00	5,87	5,87	1,00	5,10	5,10	2 VZE S 11b (kw)
252.01	Heimatmuseum	1,00	0,00	0,15	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	Betreuung über 1 VZE EG S 17 (Tarif SuE)
272.01	Mediathek	1,00	1,38	1,38	1,00	1,38	1,38	1,00	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	1,00	1,10	1,10	1,00	1,10	1,10	1,00	1,10	1,10	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten	1,00	4,00	4,00	1,00	4,77	4,77	1,00	3,77	3,77	
362.01	sonstige Jugendarbeit	1,00	2,09	2,09	1,00	1,09	1,09	1,00	1,24	1,24	
365.01	Kindertagesstätten	1,00	113,20	113,20	1,00	104,15	104,15	1,00	94,60	94,60	
421.01	Sport- und Vereinsförderung	1,00	0,13	0,13	1,00	0,13	0,13	1,00	0,13	0,13	0,13 F.VB (kw)
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung	1,00	8,50	8,50	1,00	8,10	8,10	1,00	5,54	5,54	
541.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Infrastruktur	1,00	11,40	11,40	1,00	7,41	7,41	1,00	6,72	6,72	1 VZE EG 6 (kw)
Insgesamt		3,46	224,77	228,23	2,46	210,35	212,81	3,46	184,04	187,50	

	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit- nehmer	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	0,00	0,00	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	7,00	8,00	2,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

- in 1.000 Euro -

Muster 4
zu § 1 Abs. 4. Nr.5 GemHVO

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
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	16.949	15.901	14.731
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	16.949	15.901	14.731
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1. Leasing	0	0	0
4.2. Sonstiges	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten :			
EB "Stadtentwicklung"	95.000	108.800	85.000
EB Stadtwerke	24.488	24.148	24.395
5.2. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zum Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
1	2022	2023	2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	886	2.096	3.626
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	-706	-679	0
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	180	1.417	3.626
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	4.549	4.693	4.727
	222	236	250
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	753	787	792
2.3. Rückstellungen aus Bezügen und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
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 AbfalldPONien	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	0	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	2.214	1.608	1.408
Summe der Rückstellungen	7.516	7.088	6.927

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung gestellten Mittel

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

1	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023	2022	2021	2020	2019	
	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 (je 125 €)	500	500	500	500	500	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied	397	397	371	371	371	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:						
2.1. Fraktion SPD	5.948	6.073	6.258	6.258	6.258	
2.1.1 Personalaufwendungen						
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
2.2. Fraktion CDU	2.776	2.901	2.808	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	1.586	1.711	1.658	1.658	2.042	
2.3.1 Personalaufwendungen						
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
2.4. Fraktion FDP	1.190	1.315	1.275	1.275	892	
2.4.1 Personalaufwendungen						
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
	Jahresbeträge					
	2023	2022	2021	2020	2019	
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.						
Summe:						
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.						
Fraktion FDP						
3.4.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)						
3.4.2 Bereitstellung von Fahrzeugen						
3.4.3 Bereitstellung von Räumen (einschließlich Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	1.595	3.828	3.828	
3.4.4 Bereitstellung von Büroausstattung						
3.4.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.						
Summe 3.1. - 3.4.	15.513	15.513	17.108	19.341	7.337	

Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	ungersprädium Darmstadt	Schlüsselnummer:	433010
Gemeinde:	Raunheim	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	16.975		
31.12.2020	16.917		

Haushaltsjahr	2023	Jahresabschluss	2021
	-€-		-€-

Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis	Erträge	43.686.076,00	
	Aufwendungen	43.278.891,38	
	Saldo	407.184,62	

außerordentliches Ergebnis			
	Erträge	2.000,00	
	Aufwendungen	2.000,00	
	Saldo	409.184,62	

Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.923.861,00	
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.879.863,38	
	Saldo	2.043.997,62	

Investitionstätigkeit			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.654,00	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.284,00	
	Saldo	-4.056.630,00	

Finanzierungstätigkeit			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.308.300,00	
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.550.860,00	
	Saldo	2.757.440,00	

Finanzmittelüberschuss (+)/-fehlbedarf (-)		744.807,62	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		1.453.147,74	

Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
	Kernhaushalt	-1.170.000,00	
	Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-23.553.000,00	
	Insgesamt	-24.723.000,00	

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 anzugeben, 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 2023

	Erfüllungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	134,64	40,00
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	2.195.383,36	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	2.030.037,00	5,00
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	Es ist 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.	825.682,09	
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	2.030.037,00	
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	2020	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	6.571.253,35	5,00
5.2 Bestand an Eigenkapital	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	0,00	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2022	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.	686.400,00	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
8. Geplante zu erwartende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	1.385.647,00	30,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	2.946.547,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.	1.170.000,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.	390.900,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.	0,00	
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		95,00
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.		
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsjahres anzugeben.	0,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	134,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	2.195.383,36	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	6.571.253,35	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernvermögen und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	686.400,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	81,63	30,00
Summe und Status		95,00

Vorliegende Auswertung prüft 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 2021 **Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	-€-	Erklärungen	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	407.184,62	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	23,99	40,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	985.274,09	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	985.274,09	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	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.	0,00	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	755.553,61	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 31.12.2021	2.505.727,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.		5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	6.756.670,35	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	6.756.670,35	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	0,00	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	881.850,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	881.850,00	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.114.294,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.	183,46	30,00
8.1 Zahlungsmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.579.285,00			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.074.091,00			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	390.900,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00			
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00			95,00
		Summe und Status nach Abschlusswert		90,00
		Summe und Status nach Planwert		90,00

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 kein Bestand (≤ 0 €) = 0 kein Bestandswert = 1	5%	
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	Ausweis eines Fehlbetragsbestands = 0	5%	
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 negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0	5%	
	keine Bestände (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
	kein Bestand (= 0 €) = 1 Bestand (> 0 €) = 0	5%	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1 im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5 Saldo < 0 € = 0	30%	
		100%	

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

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.
2021	34,04 v.H.	21,40 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	300,00 v.H.	640,00 v.H.	410,00 v.H.	56,75 v.H.		788.665,00 Euro
2022	300,00 v.H.	640,00 v.H.	410,00 v.H.	56,75 v.H.		694.859,00 Euro
2021	300,00 v.H.	433,00 v.H.	395,00 v.H.	56,75 v.H.		390.900,00 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2023	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:		
Spielapparatsteuer	ja	Jagdsteuer
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer
Tourismusbeitrag	ja	Getränksteuer
Sonstige Abgaben:		
		Hundesteuer
		Gaststätten Erlaubnissteuer
		ja
		nein

Ergebnishaushalt		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Haushaltsplan		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	- € -					
Position	Konten	Bezeichnung					
1	50	653.700,00	503.871,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00	490.200,00
2	51	1.531.300,00	1.850.610,00	1.380.800,00	1.401.300,00	1.421.300,00	1.461.300,00
3	548-549	1.926.500,00	1.883.270,00	1.946.950,00	1.995.950,00	1.995.950,00	1.995.950,00
4	52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	27.500.703,00	27.987.870,00	30.644.279,00	32.066.635,00	33.629.880,00	34.226.373,00
6	547	581.912,00	540.209,00	556.415,00	573.108,00	587.435,00	602.121,00
7	540-543	6.485.079,00	8.248.041,00	7.541.813,00	8.143.854,00	8.342.986,00	8.551.078,00
8	546	762.215,00	528.746,00	433.586,00	168.568,00	160.256,00	156.258,00
9	53	842.667,00	914.727,00	931.891,00	948.890,00	971.890,00	991.890,00
10	62, 63, 640-643, 647-649, 65	40.264.076,00	42.455.344,00	43.925.934,00	45.788.505,00	47.599.897,00	48.475.170,00
11	60,61, 67-69	11.184.141,73	10.411.710,73	11.323.366,00	12.276.367,00	12.523.203,00	12.783.657,00
12	644-646	1.015.497,01	1.109.685,00	1.161.958,00	1.244.570,00	1.261.183,00	1.278.116,00
13	60,61, 67-69	11.638.632,00	12.899.989,00	13.592.710,00	13.372.056,00	13.406.222,00	13.446.073,00
14	66	899.028,00	937.772,00	1.095.074,00	798.789,00	740.067,00	692.595,00
15	71	2.531.400,00	2.341.000,00	2.193.600,00	2.172.100,00	2.198.300,00	2.217.000,00
16	73	15.405.122,64	16.308.202,00	17.661.675,00	16.092.628,00	16.697.049,00	17.278.471,00
17	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	9.870,00	10.796,00	10.092,00	10.093,00	10.092,00	10.092,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.683.691,38	44.019.134,73	47.038.475,00	45.966.603,00	46.836.116,00	47.706.004,00
20	Verwaltungsergebnis	-2.419.615,38	-1.563.790,73	-3.112.541,00	-178.098,00	763.781,00	769.166,00
21	Finanzerträge	3.422.000,00	3.317.300,00	5.852.600,00	2.352.600,00	1.102.600,00	1.102.600,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	595.200,00	543.400,00	454.500,00	419.500,00	384.500,00	349.500,00
23	Finanzergebnis	2.826.800,00	2.773.900,00	5.398.100,00	1.933.100,00	718.100,00	753.100,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	43.686.076,00	45.772.644,00	49.778.534,00	48.141.105,00	48.702.497,00	49.577.770,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	43.278.891,38	44.562.534,73	47.492.975,00	46.386.103,00	47.220.616,00	48.055.504,00
26	Ordentliches Ergebnis	407.184,62	1.210.109,27	2.285.559,00	1.755.002,00	1.481.881,00	1.522.266,00
27	Außerordentliche Erträge	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Außerordentliches Ergebnis	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Jahresergebnis	409.184,62	1.210.109,27	2.285.559,00	1.755.002,00	1.481.881,00	1.522.266,00
Nachrichtlich							
31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		1.210.109,27				
32	Summe vorgelegene Jahresbeiträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		Bemessung					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Positiv	Konten	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	27.500.703,00	27.987.870,00	30.644.279,00	32.066.635,00	33.629.880,00	34.226.373,00
davon							
5500	Erträge aus Gemeindefanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.770.125,00	8.206.438,00	8.862.953,00	9.350.415,00	9.817.936,00	10.357.923,00
5504	Erträge aus Gemeindefanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.442.311,00	1.395.411,00	1.444.250,00	1.473.135,00	1.502.597,00	1.532.650,00
5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.510.767,00	3.725.521,00	3.750.776,00	3.876.284,00	3.902.046,00	3.928.000,00
5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.800.000,00	14.100.000,00	16.000.000,00	16.750.000,00	17.750.000,00	17.750.000,00
5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	976.000,00	559.300,00	584.800,00	615.300,00	655.800,00	656.300,00
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	1,00	1,00	0,00
7	540-549 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.465.079,00	8.248.041,00	7.541.813,00	8.143.854,00	8.342.986,00	8.551.078,00
davon							
540101	Schlüsselaufweisung (Produktgruppe 1601)	2.807.624,00	4.305.734,00	3.823.113,00	4.425.155,00	4.624.285,00	4.832.378,00
	Sonstige Erträge	3.657.455,00	3.942.307,00	3.718.700,00	3.718.699,00	3.718.701,00	3.718.700,00
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.405.122,64	16.308.202,00	17.661.675,00	16.092.628,00	16.697.049,00	17.278.471,00
davon							
7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.984.588,21	8.847.602,00	9.525.188,00	8.473.117,00	8.769.676,00	9.076.614,00
73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.622.612,43	5.562.241,00	5.988.219,00	5.326.812,00	5.513.251,00	5.706.215,00
73543	LWW-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):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
735490/0	andere Umlagen	80.000,00	80.500,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.327.022,00	1.123.000,00	1.274.605,00	1.363.827,00	1.438.838,00	1.489.197,00
735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	390.900,00	694.859,00	788.685,00	843.872,00	890.284,00	921.444,00
	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	595.200,00	543.400,00	454.500,00	419.500,00	384.500,00	349.500,00
	Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	60.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	455.000,00	380.900,00	350.000,00	315.000,00	280.000,00	245.000,00

- 6 -

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.923.861,00	45.245.898,00	49.344.948,00	47.972.536,00	48.542.241,00	49.421.512,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.879.863,38	43.624.762,73	46.398.401,00	45.587.813,00	46.481.049,00	47.363.409,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.043.997,62	1.621.135,27	2.946.547,00	2.384.723,00	2.061.192,00	2.058.103,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	261.654,00	700.000,00	0,00	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	150.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.654,00	850.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00	269.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.507.000,00	1.265.000,00	459.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	801.300,00	229.400,00	552.900,00	444.300,00	12.000,00	12.000,00
11	844 Finanzanlagevermögen davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	11.984,00	14.108,00	144.658,00	144.658,00	144.658,00	144.658,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.320.284,00	1.508.508,00	1.156.558,00	688.958,00	256.658,00	256.658,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-4.056.630,00	-658.508,00	-887.558,00	-419.958,00	12.342,00	12.342,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-2.012.632,38	962.627,27	2.058.989,00	1.964.765,00	2.073.534,00	2.070.445,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Nr. Konten		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -			
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	4.308.300,00	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	1.550.860,00	1.438.317,00	1.560.900,00	1.485.500,00	1.205.000,00	1.225.000,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.159.960,00	1.047.417,00	1.170.000,00	1.190.000,00	1.205.000,00	1.225.000,00
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	390.900,00	390.900,00	390.900,00	295.500,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.757.440,00	-1.438.317,00	-1.560.900,00	-1.485.500,00	-1.205.000,00	-1.225.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	744.807,62	-475.689,73	498.089,00	479.265,00	868.534,00	845.445,00
19	829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	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)	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	708.340,12	2.505.727,00	2.030.037,27	2.528.126,27	3.007.391,27	3.875.925,27
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	744.807,62	-475.689,73	498.089,00	479.265,00	868.534,00	845.445,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.453.147,74	2.030.037,27	2.528.126,27	3.007.391,27	3.875.925,27	4.721.370,27

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	€	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	15.901.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	132.948.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	148.849.000,00	€ Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	686.400,00	€ Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	149.535.400,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	14.731.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	109.395.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	124.126.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	10.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.000.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
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 -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	295.500,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	2.528.126,27	€

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

		Haushaltsjahr 2023									
		Haushaltsplan					Haushaltsplan				
Status:		ordentliche Erträge					ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.351.804,00 €	79,63 €	1.351.804,00 €	79,63 €	6.482.564,61 €	381,89 €	6.482.564,61 €	381,89 €	6.482.564,61 €	381,89 €
2	Sicherheit und Ordnung	833.966,00 €	49,13 €	833.966,00 €	49,13 €	2.760.219,14 €	162,60 €	2.760.219,14 €	162,60 €	2.760.219,14 €	162,60 €
3	Schulträgeraufgaben	479.550,00 €	28,25 €	479.550,00 €	28,25 €	950.562,14 €	56,00 €	950.562,14 €	56,00 €	950.562,14 €	56,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	15.650,00 €	0,92 €	15.650,00 €	0,92 €	328.284,97 €	19,34 €	328.284,97 €	19,34 €	328.284,97 €	19,34 €
5	Soziale Leistungen	235.377,00 €	13,87 €	235.377,00 €	13,87 €	366.858,92 €	21,61 €	366.858,92 €	21,61 €	366.858,92 €	21,61 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.061.888,33 €	239,29 €	4.061.888,33 €	239,29 €	8.676.256,96 €	511,12 €	8.676.256,96 €	511,12 €	8.676.256,96 €	511,12 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	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 €	3,98 €	67.493,58 €	3,98 €	67.493,58 €	3,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	274.910,00 €	16,19 €	274.910,00 €	16,19 €	1.171.974,97 €	69,04 €	1.171.974,97 €	69,04 €	1.171.974,97 €	69,04 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	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 €	0,00 €	0,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	327.827,00 €	19,31 €	327.827,00 €	19,31 €	7.361.002,07 €	433,64 €	7.361.002,07 €	433,64 €	7.361.002,07 €	433,64 €
13	Natur- und Landschaftspflege	31.000,00 €	1,83 €	31.000,00 €	1,83 €	245.103,64 €	14,44 €	245.103,64 €	14,44 €	245.103,64 €	14,44 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	2,95 €	50.000,00 €	2,95 €	50.000,00 €	2,95 €
15	Wirtschaft und Tourismus	19.000,00 €	1,12 €	19.000,00 €	1,12 €	193.478,74 €	11,40 €	193.478,74 €	11,40 €	193.478,74 €	11,40 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	42.145.706,70 €	2.482,81 €	42.145.706,70 €	2.482,81 €	18.839.174,83 €	1.109,82 €	18.839.174,83 €	1.109,82 €	18.839.174,83 €	1.109,82 €
Gesamtsumme		49.778.534,03 €	2.932,46 €	49.778.534,03 €	2.932,46 €	47.492.974,57 €	2.797,82 €	47.492.974,57 €	2.797,82 €	47.492.974,57 €	2.797,82 €

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.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2022							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.773.132,00 €	104,46 €	1.773.132,00 €	104,46 €	6.754.000,97 €	397,88 €	6.754.000,97 €	397,88 €
2	Sicherheit und Ordnung	1.248.260,00 €	73,54 €	1.248.260,00 €	73,54 €	2.838.540,87 €	167,22 €	2.838.540,87 €	167,22 €
3	Schulträgeraufgaben	348.100,00 €	20,51 €	348.100,00 €	20,51 €	740.721,64 €	43,64 €	740.721,64 €	43,64 €
4	Kultur und Wissenschaft	33.279,00 €	1,96 €	33.279,00 €	1,96 €	269.040,10 €	15,85 €	269.040,10 €	15,85 €
5	Soziale Leistungen	252.377,00 €	14,87 €	252.377,00 €	14,87 €	409.452,99 €	24,12 €	409.452,99 €	24,12 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.236.345,00 €	249,56 €	4.236.345,00 €	249,56 €	7.463.581,97 €	439,68 €	7.463.581,97 €	439,68 €
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 €	67.902,76 €	4,00 €	67.902,76 €	4,00 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	329.109,00 €	19,39 €	329.109,00 €	19,39 €	1.124.979,69 €	66,27 €	1.124.979,69 €	66,27 €
10	Bauen und Wohnen	2.500,00 €	0,15 €	2.500,00 €	0,15 €	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	334.331,00 €	19,70 €	334.331,00 €	19,70 €	7.011.508,01 €	413,05 €	7.011.508,01 €	413,05 €
13	Natur- und Landschaftspflege	41.760,00 €	2,46 €	41.760,00 €	2,46 €	166.913,76 €	9,83 €	166.913,76 €	9,83 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	21.500,00 €	1,27 €	21.500,00 €	1,27 €	143.780,00 €	8,47 €	143.780,00 €	8,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	37.150.096,00 €	2.188,52 €	37.150.096,00 €	2.188,52 €	17.572.112,00 €	1.035,18 €	17.572.112,00 €	1.035,18 €
Gesamtsumme		45.772.644,00 €	2.696,47 €	45.772.644,00 €	2.696,47 €	44.562.534,76 €	2.625,19 €	44.562.534,76 €	2.625,19 €

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.

Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsplan Haushaltsvorjahr 2021							
Status:		ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
PBNr:	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	1.694.356,00 €	99,81 €	1.694.356,00 €	99,81 €	5.869.931,74 €	345,80 €	5.869.931,74 €	345,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	964.159,00 €	56,80 €	964.159,00 €	56,80 €	2.462.644,00 €	145,07 €	2.462.644,00 €	145,07 €
3	Schulträgeraufgaben	318.550,00 €	18,77 €	318.550,00 €	18,77 €	694.852,00 €	40,93 €	694.852,00 €	40,93 €
4	Kultur und Wissenschaft	24.180,00 €	1,42 €	24.180,00 €	1,42 €	199.742,00 €	11,77 €	199.742,00 €	11,77 €
5	Soziale Leistungen	41.000,00 €	2,42 €	41.000,00 €	2,42 €	447.315,00 €	26,35 €	447.315,00 €	26,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.670.261,00 €	216,22 €	3.670.261,00 €	216,22 €	8.500.182,00 €	500,75 €	8.500.182,00 €	500,75 €
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 €	60.803,00 €	3,58 €	60.803,00 €	3,58 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	364.511,00 €	21,47 €	364.511,00 €	21,47 €	1.351.466,00 €	79,62 €	1.351.466,00 €	79,62 €
10	Bauen und Wohnen	7.000,00 €	0,41 €	7.000,00 €	0,41 €	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	425.940,00 €	25,09 €	425.940,00 €	25,09 €	6.565.441,00 €	386,77 €	6.565.441,00 €	386,77 €
13	Natur- und Landschaftspflege	113.500,00 €	6,69 €	113.500,00 €	6,69 €	190.642,00 €	11,23 €	190.642,00 €	11,23 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	11.500,00 €	0,68 €	11.500,00 €	0,68 €	60.050,00 €	3,54 €	60.050,00 €	3,54 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.049.264,00 €	2.123,67 €	36.049.264,00 €	2.123,67 €	16.875.822,64 €	994,16 €	16.875.822,64 €	994,16 €
Gesamtsumme		43.686.076,00 €	2.573,55 €	43.686.076,00 €	2.573,55 €	43.278.891,38 €	2.549,57 €	43.278.891,38 €	2.549,57 €

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	2.030.037 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.030.037 €				
Januar		3.659.145 €	2.658.422 €	1.000.723 €	3.030.760 €
Februar		5.971.258 €	2.368.441 €	3.602.817 €	6.633.577 €
März		2.972.563 €	5.784.555 €	- 2.811.992 €	3.821.585 €
April		3.688.741 €	4.389.511 €	- 700.770 €	3.120.815 €
Mai		5.387.198 €	2.644.568 €	2.742.630 €	5.863.445 €
Juni		3.625.489 €	5.984.567 €	- 2.359.078 €	3.504.367 €
Juli		3.485.756 €	3.687.456 €	- 201.700 €	3.302.667 €
August		5.489.652 €	3.982.745 €	1.506.907 €	4.809.574 €
September		3.569.504 €	5.677.110 €	- 2.107.606 €	2.701.968 €
Oktober		2.974.111 €	3.007.514 €	- 33.403 €	2.668.565 €
November		5.874.144 €	4.898.832 €	975.312 €	3.643.877 €
Dezember		2.535.476 €	1.279.407 €	1.256.069 €	4.899.946 €
Summe	49.233.037 €	46.363.128 €	2.869.909 €		
Werte gemäß Haushaltsplan	49.233.037 €	46.363.128 €			
Differenz	- €	- €		2.811.992 €	2.668.565 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf					
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	31.12.2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	31.12.2022	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor 2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erlöschen, 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 vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2023	2.946.547,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
verbleibender Saldo		1.170.000,00 €	Tilgung bitte als positiven Beitrag eintragen
Beitrag zur Hessenkasse		390.900,00 €	
Differenz		1.385.647,00 €	Beitrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.156.558,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	43.624.762,73 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	40.879.863,38 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	39.347.687,61 €	bitte als positiven Beitrag eintragen
Summe			123.852.313,72 €	
Durchschnitt			41.284.104,57 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			825.682,09 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.030.037,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	10.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	8.500.000,00 €

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
111.11.01 Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.500 -41.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.02 FB I Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.03 FB III Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.04 FB IV Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.05 Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.000 -31.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.06 FB I Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.07 FB II Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.08 FB III Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.09 FB IV Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
111.11.10 FB I Büroausstattung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
111.41.01 Eigenst. Kühlsystem Serverräume 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
122.01.01 FB II GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000	0 0	0 0	-2.000 -2.000	-2.000 -2.000
126.01.01 Rollcontainerkonzept 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.02 Elektrostapler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.03 Trockenschrank / Reinigungsschrank 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-23.000 -23.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.04 Atemschutzrüstung inkl. Ersatzteile 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.05 Tragkraftspritze f. Mehrzweckboot 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000 -18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.06 Scheuersaugmaschine 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000 -12.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.07 Austausch wasserführende Armaturen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.08 Beklebung Fl.Ra46-1 & Fl.Ra46-2 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.10 Schlauchmaterial 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.12 LED-Helmlampen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000 -4.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.13 Überlebensanzug Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-3.500 -3.500	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.14 Sonar Lowrance / Fishfinder MZB 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000 -3.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.15 Systemtrenner f. Wasserversorgung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.16 Rettungswesten Wasserrettung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.17 Tauchpumpe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.800 -1.800	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.19 Feuerwehr GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-800 -800	-800 -800	0 0	0 0	0 0	0 0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
126.01.20 Gojak Fahrzeugrangierhilfe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.600 -1.600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.21 Trainingspuppe 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.200 -1.200	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.22 Kettensäge Ersatzbeschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.23 Werkbänke 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	-1.000 -1.000	0 0	0 0	0 0	0 0
126.01.24 Tanklöschfahrzeug GTLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-325.000 -325.000	0 0	-325.000 -325.000	0 0	0 0	0 0
126.01.25 Rettungsboot RTB 1 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
315.01.01 Ersatz Stühle Haus unter der Linde 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
365.01.01 FB IV GWG 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000	0 0	0 0	-5.000 -5.000	-5.000 -5.000
365.01.02 Bauwagen Kita Fuchsbau 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.01 Bio-Toilette Naturerlebnisgarten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.02 Neuplanung Brückenspielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
366.01.03 Ersatz Seilbahn Waldspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000 -25.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.03 Outdoor Fitnessparcour 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.04 Sanierung Uferplattform Ludwig-Buxbaum-Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
511.01.05 Grünes Raunheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
541.01.01 Umstellung Straßenbeleuchtung LED 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
541.01.02 Auswechslung alter Tragsysteme Straßenbel. 27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000	0 0	0 0	-80.000 -80.000	-80.000 -80.000
541.01.04 Radverkehrskonzept 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000 -80.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
547.01.01 ÖPNV barrierefreier Umbau Ringstr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000 -60.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.01 Wildschweinschutzhütten 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.02 Suhle 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
555.01.03 Klimagerechte Waldaufforstung gem. Biodiversitätsk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
I111.11.64 2022 DV-Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-129.400 -129.400	0 0	0 0
I126.01.80 2022 Schutzkleidung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	0 0	0 0	0 0	-100.000 -100.000	0 0	0 0
I362.01.02 Naturerlebnisgarten - Herstellung einer Toilette 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	0 0	0 0
I366.01.15 Brückenspielfeld 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0 0	0 0	0 0	-140.000 -140.000	0 0	0 0
I541.01.76 Barrierefreier Ausb. Bushaltest. Ring- & Elbestr. 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0 0	0 0	0 0	-50.000 450.000	0 0	0 0

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-500.000	0	0
I541.01.77 Sanierung Bodenb. Plattforanl. Ludwig-Buxbaum-A.	0	0	0	-60.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-60.000	0	0
I541.01.78 Sanierung 2 Holzstegen Lache Teich D	0	0	0	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-25.000	0	0
I541.01.79 Umstellung Straßenleuchten auf LED	0	0	0	-100.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-100.000	0	0
I541.01.80 Instandsetzung Straßenbeleuchtungsmasten	0	0	0	-100.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-100.000	0	0
I541.01.81 Ergänzung Straßenbau "Neubau Grundschule"	0	0	0	0	0	0
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	0	0	0	250.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-250.000	0	0
I555.01.06 Aussichtsplattformen Tiergehege	0	0	0	-25.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-25.000	0	0
I555.01.07 Neubau Suhle Wildschweingehege	0	0	0	-45.000	0	0
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	0	0	0	-45.000	0	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.141.900	-349.300	-325.000	-1.494.400	-242.000	-242.000
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	700.000	0	0
Gesamtsumme Bilanz Zugang/Aufwand	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Bilanz Abgang/Ertrag	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-1.141.900	-349.300	-325.000	-794.400	-242.000	-242.000

Verwaltungsentwurf Stadt Raunheim HHPL 2023

Verpflichtungsermächtigungen			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE_2023_FW Tanklöschfahrzeug GTLF 10	-325.000,00		
Gesamtsumme	-325.000,00		

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 29.11.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich II
Fachdienst	FD II.1

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	29.11.2022	
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	
Stadtverordnetenversammlung	08.12.2022	

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

1. Veränderungsliste zum Haushaltsplanentwurf 2023

Beschlussvorschlag:

Die 1 Veränderungsliste zum Haushaltsentwurf 2023 wird gemäß Anlage beschlossen.

Sachdarstellung:

Aufgrund Veränderungen in den Orientierungsdaten des Landes für die Haushaltsplanung der Kommunen und Nachmeldungen der Fachämter ergeben sich die in der 1. Veränderungsliste aufgeführten Änderungen im Haushaltsplanentwurfes 2023.

Bisherige Vorgänge:
Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

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

Herberich
Erste Stadträtin

Lang
Fachbereich II

Berend
Fachdienst II.1.1

Aufwendungen

2023							
Position	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Veränderung	Erläuterung
16	Kreisumlage	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	9.525.186,00 €	9.531.204,00 €	6.018,00 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
16	Schulumlage	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	5.988.219,00 €	5.992.003,00 €	3.784,00 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
18	Aufwendungen aus Verlustübernahme	612.01	sonst. Allgemeine Finanzwirtschaft	- €	308.438,00 €	308.438,00 €	Ausgleich des Jahresfehlbetrages der Netzwerk Untermain GmbH aus 2020 (gem. Jahresabschluss)
13	Strom	541.01	Bau u. Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur	580.000,00 €	790.000,00 €	210.000,00 €	Geplante Erhöhung des Einheitspreises von derzeit 34,45 ct/kWh auf ca. 60 ct./kWh seitens des Stromversorgers der Netzwerk Untermain GmbH
						Mehraufwand	528.240,00 €

Erträge

2023							
Position	Bezeichnung	Produkt	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz	Neuer Ansatz	Mehr / Weniger	Erläuterung
7	Schlüsselzuweisung	611.01	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	3.823.113,00 €	3.812.899,00 €	- 10.214,00 €	Anpassung der KFA-Zahlungen aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten seitens des Hessischen Ministeriums der Finanzen
7	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Bund	365.01	Kindertagesstätten	- €	176.500,00 €	176.500,00 €	nicht vom System übernommene Zuweisungen im Kindergartenbereich (Betriebskostenzuschuss, etc)
3	Kostensatzleistungen u. -erstattungen	111.11	Innere Verwaltungsangelegenheiten, Zentrale Dienste	2.350,00 €	195.986,00 €	193.636,00 €	nicht vom System übernommene Kostenerstattungen im Rahmen der ILV
						Mehrertrag	359.922,00 €
						Differenz	168.318,00 €

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 24.11.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich IV
Fachdienst	FB IV

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	29.11.2022	zur Kenntnis
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	05.12.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	zur Kenntnis
Stadtverordnetenversammlung	08.12.2022	zur Kenntnis

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Jährliche Unterrichtung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung über die Vergabe der Vereinsfördermittel 2022

Beschlussvorschlag:

1. Die Zuweisungen der im Haushaltsplan 2022 eingestellten Vereinsfördermittel in Höhe von 51.000,-€ an Raunheimer Vereine gem. Vereinsförderrichtlinien wird zur Kenntnis genommen.
2. Die Auszahlung der Kreisjugendfördermittel in Höhe von 1.857,00 € wird zur Kenntnis genommen

**Sachdarstellung:
Begründung**

Jährlich werden die im Haushalt für die Vereinsförderung vorgesehenen Mittel zur Auszahlung gebracht. Die Verwaltung ist über die Verausgabung der Mittel sowohl gegenüber dem Magistrat als auch der Stadtverordnetenversammlung berichtspflichtig. Nachfolgend finden sich die Auszahlungen an die Vereine gemäß Vereinsförderrichtlinien im Jahr 2022.

Förderebene mobile Vereinseinrichtungen und langlebiges Sportgerät:

Zu den Anträgen für mobile Vereinseinrichtungen und langlebigem Sportgerät mussten die Vereine Nachweise der Kosten für Anschaffungen, Reparaturen, Erneuerungs-, Sanierungs-, Instandhaltungs- und Restaurierungsmaßnahmen vorlegen. Gefördert werden nur mobile Vereinseinrichtungen und langlebige Sportgeräte, die ausschließlich gemäß dem Vereinszweck genutzt werden.

Die Auszahlung erfolgt nach dem prozentualen Anteil der Jugendlichen im Verein.

Von 4 gestellten Anträgen können alle 4 berücksichtigt werden.

Tabelle 1: Anteilige Förderung der zu verteilenden Fördersumme von 2.900,-€

	Verein	Jugendliche	in %	Förderbetrag	plus Restbetrag v. SSV i.H.v. 692,87 € prozentual aufgeteilt	Ausgezahlte Förderung
1	DLRG	371	29,30%	849,70 €	282,76 €	1.132,46 €
2	Kaninchenzuchtverein H96	2	0,16%	4,64 €	1,53 €	6,17 €
3	SSV	357	28,20%	817,80 €	0	124,93 €
4	tennis-klub	57	4,50%	130,50 €	43,44 €	173,94 €
5	Türk. Kultur- u. Bildungsv.	479	37,84%	1.097,36 €	365,14 €	1.462,50 €
	Gesamt	1266	100,00%	2.900,00 €	692,87 €	2.900,00 €

Der prozentuale Anteil der Jugendlichen (in der Tabelle) richtet sich nach der Gesamtzahl der Jugendlichen der Vereine, die diese Förderung beantragt haben.

Der SSV würde auf Grund der Anzahl der Jugendlichen prozentual 817,80 € zustehen. Verausgabt wurden von dem Verein nur 124,93 €. Dadurch ergibt sich ein Restbetrag von 692,87 €, der auf die übrigen antragstellenden Vereine prozentual aufgeteilt wird.

Förderebene vereinseigene Anlagen:

Nach den Vereinsförderrichtlinien werden nur Vereinsanlagen gefördert, die gemäß dem Vereinszweck genutzt werden. Die Höhe der Zuschüsse richtet sich nach:

1. Der Anzahl der Antragsteller

2. m² des nicht kommerziell genutzten Raumes.
3. Der Anzahl der Raunheimer Mitglieder, mind. 40 % der Gesamtmitglieder.

Gesamtzuschussbetrag: 15.000,-€

Von den 10 Vereinen, die einen Antrag auf Förderung für Vereine mit vereinseigenen Anlagen gestellt haben, können 9 Vereine berücksichtigt werden. Bei einem Antrag handelt es sich um ein Privathaus.

Tabelle 2: Fördersumme gem. prozentualen Anteil der nicht kommerziell genutzten Fläche

Vereine	m ² , nicht kommerzielle Fläche in %	Raunheimer Mitglieder von min. 40%	Auszahlungsbetrag
DLRG	2,92%	57%	411,00 €
Kaninchenzuchtverein H96	8,10%	50%	1.140,08 €
Kanuclub "Wanderfahrer"	14,05%	76%	1.977,54 €
Sport-Schützengesellschaft "Tell"	14,41%	56%	2.028,21 €
SSV Raunheim	10,33%	73%	1.453,94 €
SV07 Raunheim	0,80%	82%	112,60 €
tennis-klub Raunheim e.V.		52%	600,00 €
TSV Raunheim	23,90%	73%	3.363,92 € 325,00 €
Türkische Kultur und Bildung e.V.	25,49%	85%	3.587,71 €
Gesamt	100%		15.000,00 €

Zuschuss für Außensportanlagen gem. Vereinsförderrichtlinien §7.2:

tennis-klub Raunheim	8x75,00 €	= 600,00 €
TSV Raunheim Bouleplatz + Tennisplätze	3x75,00 €	100,00 € + 225,00 € = 325,00 €
Berechnungsfaktor ohne Tennis-/ und Bouleplätze		= 14.075,00 €

Förderebene Jugendförderung:

Für die auf den Vereinsförderrichtlinien basierenden Zuschussberechnungen 2022 waren von den Vereinen Belege aus 2021 vorzulegen, eine aktuelle Mitgliederliste mit Adressen und Geburtsdaten sowie entsprechende Projektberichte.

Nach den Vereinsförderrichtlinien Kapitel III Abschnitt 6 wird den Raunheimer Vereinen für jedes Mitglied bis 21 Jahren ein jährlicher Zuschuss in Höhe von 15,00 € gewährt.

Von 10 gestellten Anträgen konnten alle 10 berücksichtigt werden.

Bei den 4 Vereinen, die keine 60% erreicht haben, können nur die Raunheimer Jugendlichen á 15,-€ berücksichtigt werden.

Daraus ergeben sich die Auszahlungsbeträge gemäß folgender Aufstellung (die Bestimmungen des Kapitels II allg. Fördervoraussetzungen wurden beachtet):

Tabelle 3: Prozentualer Anteil der Raunheimer an der Gesamtzahl der Mitglieder, förderfähiger Jugendliche und entsprechende Fördersumme

Verein	Anzahl Jugendlicher	Raunheimer in %	Jugendförderung in € (Anzahl Jugendl. x 15,-€)
DLRG	217	57	3.255,00 €
Griech. Bildg.- u. Kulturverein	84	63	1.260,00 €
Kaninchenzuchtverein H96	2	50	30,00 €
Musikschule Raunheim e.V.	79	71	1.185,00 €
Sport- Schützengesellschaft "Tell"	11	56	165,00 €
SSV Raunheim	357	78	5.355,00 €
SV 07 Raunheim e.V.	326	82	4.890,00 €
tennis-klub Raunheim e.V.	57	52	855,00 €
TSV Raunheim	277	73	4.155,00 €
Türkische Kultur und Bildung e.V.	479	83	7.185,00 €
Summe	1.889		28.335,00 €

Kreisjugendförderung:

Des Weiteren wurde der Stadt Raunheim mit Schreiben vom 31.10.2022 im Rahmen der Kreisjugendförderung des Kreises Groß-Gerau ein Betrag von 1.857,00 € zuerkannt. Die Kreisjugendförderung wird analog der Jugendförderung gem. der Vereinsförderrichtlinien der Stadt Raunheim zugeordnet. Die jeweiligen Auszahlungsbeträge ergeben sich aus der folgenden Aufstellung.

Tabelle 4: Auszahlungsbeträge der Jugendförderung inklusive der Kreisjugendförderung

Verein	Anzahl Jugendliche	Kreisjugendförderung	Gesamt Jugendförderung
DLRG	217	213,36 €	3.468,36 €
Griech. Bildg.- u. Kulturverein	84	82,62 €	1.342,62 €
Kaninchenzuchtverein H96	2	2,00 €	32,00 €
Musikschule Raunheim e.V.	79	77,60 €	1.262,60 €
Sport- Schützengesellschaft "Tell"	11	10,77 €	175,77 €
SSV Raunheim	357	350,97 €	5.705,97 €
SV 07 Raunheim e.V.	326	320,50 €	5.210,50 €
tennis-klub Raunheim e.V.	57	56,08 €	911,08 €
TSV Raunheim	277	272,20 €	4.427,20 €
Türkische Kultur und Bildung e.V.	479	470,90 €	7.655,90 €

**Drucksache
2022-341**



Summe	1889	1.857,00 €	30.192,00 €
-------	------	------------	-------------

Bisherige Vorgänge:
Ist immer durch den FD auszufüllen

Finanzielle Auswirkungen:

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

Jühe
Bürgermeister

Mohr
Fachbereich IV

Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 25.11.2022

Fachbereich/Eigenbetrieb	Netzwerk Untermain
Fachdienst	NWU

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	29.11.2022	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	06.12.2022	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	08.12.2022	beschließend

Übergeordnete Themen

Themenziele

Betreff:

Anpassung der wirtschaftlichen Grundlagen der Netzwerk Untermain GmbH

Hier:

- 1. Bericht zur strategischen wirtschaftlichen Entwicklung und erforderlichen Anpassungen**
- 2. Beschluss des Wirtschaftsplans der Netzwerk Untermain GmbH 2023**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung nimmt den Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung zur Kenntnis und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Wirtschaftsplan 2023 gem. Anlage zu beschließen.

Sachdarstellung:

Bisherige Vorgänge:

Bericht zur wirtschaftlichen Entwicklung des Betriebes

Ausgangslage:

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

Nach dem Erwerb des Strom- und Gasnetzes erfolgte der Kauf der Straßenbeleuchtung im Stadtgebiet Raunheim und die Beauftragung des Überlandwerkes Groß-Gerau mit deren Betrieb. 2017/2018 wurde die Straßenbeleuchtung der gewerblichen Entwicklungen des Eigenbetriebs Stadtentwicklung der Stadt Raunheim in den Betrieb der Netzwerk Untermain integriert. In den folgenden Jahren wurden der Gesellschaft weitere Aufgaben zugeordnet, hierunter der Besitz, Erhalt, Betrieb und Ausbau des kommunalen Glasfaser-Breitband-Netzes, Aufbau und Betrieb von intelligenten Stadttechnologien (Smart City), der sukzessive Aufbau von Nahwärmeversorgungssystemen und die Förderung von ökologischen Zukunftsprojekten wie der hydrothermalen Carbonisierung.

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz für mehrere Dienstleister geöffnet.

Seit dem 01.01.2022 wird die Gesellschaft über die beiden neuen Geschäftsführer Herrn Jochen Brune und Herrn Jan Laubscheer vertreten. Die Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden noch über den ausgeschiedenen Geschäftsführer Herrn Karsten Jost im Dezember 2021 bereitgestellt.

Entwicklung des Betriebes:

Grundlage

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 durch die neue Geschäftsführung in ihrer Struktur, den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen sowie in ihren Arbeitsprozessen analysiert und bewertet.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Struktur der Gesellschaft kurzfristig verändert werden muss, um die Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten und die Existenz der

Gesellschaft nicht zu gefährden, da die zurückliegenden Betriebsjahre mit einem erheblichen Defizit in den Jahresabschlüssen verbunden waren. Auch im Hinblick auf die angespannte wirtschaftliche Situation des städtischen Haushalts (Einzelgesellschafter), ist eine strukturell angelegte, zwar verzögerte, aber dennoch dauerhafte Übernahme eines Verlustausgleiches bis zu 600.000 € jährlich nicht zu rechtfertigen.

Aufgabe der neuen Geschäftsführung ist es daher, die defizitären Bereiche in ihren Verlusten abzuschmelzen und gleichzeitig Aufwendungen, welche nicht in direktem Einfluss der Gesellschaft stehen, bilanziell frühzeitig dem Haushalt bzw. den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Ebenso war es Aufgabe, die geschaffenen Betriebszweige maßgeblich in ihrer Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die Betriebszweige

- Gasnetz

- Stromnetz
- Straßenbeleuchtung
- Breitbandnetz
- Nahwärmenetz
- Photovoltaikanlagen

wurden folglich in ihrer Wirtschaftlichkeit neu bewertet und Empfehlungen entwickelt, welche in den vorliegenden Wirtschaftsplan eingeflossen sind.

Aktuelle Risiken

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

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich allerdings auch Nachteile und Risiken. Einzelne Betriebszweige sind in ihren Personal- und Fremdaufwendungen, bedingt durch das geringe Kundenvolumen, wirtschaftlich nicht frei skalierbar. So muss z.B. für einen Kunden des Internetdienstangebotes fast der gleiche Aufwand betrieben werden wie für einhundert oder eintausend Kunden.

Auch aus den derzeitigen Aufwendungen für externe Beratungen, Rechts- und Verfahrenskosten, Wirtschaftsprüfung, etc. im Bereich des Strom- und Gasnetzes, der Nahwärmeversorgung und des Breitbandnetzes zeigt sich, dass die Gesellschaft in ihrem Volumen für die übertragenen Aufgaben aktuell zu klein und damit zu ineffizient ist. Dies führt nicht unmittelbar zu einer wirtschaftlichen Schiefelage der Gesellschaft, allerdings zu einer sich perspektivisch vermindern- den Ertragslage und steigendem Aufwand.

Entwicklung der Betriebszweige

• **Gasnetz**

Eine Neuvergabe der Pacht an dem eigenen Gasnetz wird derzeit durch die Geschäftsführung ambitioniert vorangetrieben. Die physische Entflechtung des Netzes ist hierbei technisch und kaufmännisch kompliziert. So werden aktuell intensive Verhandlungen mit dem bisherigen und dem neuen Pächter des Netzes über die die Netzübernahme zum Jahresende geführt. Allerdings steht bereits jetzt schon fest, dass sich die Investitionen in eine Neuvergabe mittelfristig entlastend auf das Betriebsergebnis auswirken werden. In Abänderung zum bisherigen Wirtschaftsplan 2022 wurden alle Einnahmen und Aufwandspositionen vollständig neu kalkuliert und zusätzliche Erträge in einer Höhe von ca. 70.000 € eingearbeitet. Bedingt durch die gestiegenen Aufwendungen konnte das Ergebnis des Betriebszweiges mit einem geringen Gewinn von 2.600 € ausgewiesen werden.

• **Stromnetz**

Auch für das Stromnetz wurde im letzten Jahr eine Neuvergabe vorbereitet und im Mai 2022 durchgeführt. Im Ergebnis kann mit einer deutlich verbesserten Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals durch den neuen Pächter und einer höheren Betriebskostenpauschale gerechnet werden. Die positive Verzinsung wird sich in den kommenden Jahren ergebnisverbessernd auswirken, die erhöhte Betriebskostenpauschale verbessert bereits das Ergebnis 2023. In Abänderung zum bisherigen Wirtschaftsplan 2022 wurden alle Einnahmen und Aufwandspositionen vollständig neu kalkuliert und zusätzliche Erträge in einer Höhe von ca. 70.000 € eingearbeitet. Bedingt durch die gestiegenen Aufwendungen konnte das Ergebnis des Betriebszweiges mit ca. 40.140 € erfreulich stabil gehalten werden.

• **Straßenbeleuchtung**

Auf der Grundlage des Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt Raunheim und der Netzwerk Untermain GmbH werden Gewinne bzw. Verluste in diesem Betriebszweig über den Haushalt ausgeglichen. Zielsetzung der Geschäftsführung ist es daher, hier die „schwarze Null“ zu erreichen, um nicht mit nachträglichen Forderungen den Haushalt zu belasten. Der Wirtschaftsplan 2023 reagiert daher in diesem Betriebszweig auf die volatile Situation am Strommarkt und bildet die Mehrkosten im anzunehmenden Rahmen gem. aktueller Markteinschätzung ab. Die dargestellten Aufwendungen und Einnahmen korrespondieren mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2023.

- **Breitbandnetz**

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

Auch wurden hier Investitionen zu einer Zeit getätigt, als diese Bauleistungen noch finanzierbar zu erlangen waren.

Dennoch ist in einer Analyse festzustellen, dass der eigenständige Betrieb des Glasfasernetzes auch mittelfristig defizitär sein wird. Dies liegt vor allem an den hohen Abschreibungen auf die getätigten Investitionen in den Netzausbau, bei gleichzeitig immer noch niedriger Anschlussquote im Privatkundengeschäft, aber auch einem eigenständigen Internetdienstleistungsangebot (Mainspeed), welches zwar durchaus über einen kleinen Kundenstamm verfügt, dieses Marktsegment aber aller Voraussicht nach nicht wirtschaftlich aufgrund der Größe der Netzwerk Untermain GmbH betrieben werden kann.

Die Geschäftsführung hat daher eine kurz- und mittelfristige Strategie entwickelt, um langfristig im Haushalt darzustellende Belastungen aus diesem Betriebszweig zu vermeiden.

So wurden erfolgreiche Sondierungsgespräche mit den bisherigen Dienstleistern des Breitbandnetzbetriebes geführt. Angedacht ist, dass Netz vollständig zu einem wirtschaftlichen Preis langfristig zu verpachten. Als wirtschaftliche Ziel wurde hier ein kleiner Gewinn, nach Abschreibungen und Zinsen, etc., in diesem Betriebszweig festgelegt. Ebenso würde der Kundenstamm der Mainspeed an den neuen Anbieter überführt werden, welcher dann die bestehenden Verträge professionell fortführt. Diese Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2023 durch die Geschäftsführung abschließend verhandelt und den städtischen Gremien bzw. der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Glasfasernetz wurde in seinem Ursprung als städtische Entwicklungsmaßnahme über den Eigenbetrieb Stadtentwicklung konzipiert und auch Teile des Netzausbaus hierüber abgewickelt. Die Inbetriebnahme, die Vergabe an den ersten Dienstleister und Netzbetreiber und der spätere eigenständige Betrieb wurden durch die Netzwerk Untermain GmbH

übernommen. Bis zur Erreichung eines wirtschaftlichen Betriebes des Netzes bzw. bis zur vollständigen Übergabe des Netzes an einen neuen Pächter (gegebenenfalls ab 2024), empfiehlt die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung auf eine langfristige Erstattung der Verluste aus der Abschreibung des Breitbandnetzes zulasten des Haushaltes zu verzichten und hier den Ausgleich unmittelbar über den Eigenbetrieb Stadtentwicklung zu realisieren. Die Aufwendungen aus den Abschreibungen betragen 2023 300.000 €. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Ausgleichs erreicht der Betriebszweig Breitbandnetz einen kleinen Gewinn in einer Höhe von 9.550 €.

Durch die Umstrukturierungen soll ab 2024 auch ohne einen Aufwandsausgleich ein kleiner Gewinn erzielt werden.

- **Nahwärmenetz**

Das Nahwärmenetz konnte bislang aufgrund der aktuellen Anschlusssituation nur defizitär betrieben werden. Die Geschäftsführung nutzte bestehende Möglichkeiten auf Basis der vertraglichen Grundlagen mit den bisherigen Anschlussnehmern dazu, das defizitäre Geschäftsmodell deutlich zu verbessern. So gelang es, die Einnahmen deutlich zu verbessern und gleichzeitig, trotz der aktuellen Krisensituation, den Einkaufspreis für Gas konstant zu halten. Der Betriebszweig stellt sich daher aktuell deutlich konsolidierter dar, allerdings wird es nicht dauerhaft gelingen, die günstigen Einkaufskonditionen konstant zu halten. Die Geschäftsführung kontrolliert daher in einem engen Monitoring die aktuellen Preisentwicklungen, um entsprechend schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde bereits eine Verschlechterung der Einkaufskonditionen dargestellt.

Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des KWR der Stadt Raunheim und der Ausgründung einer neuen Gesellschaft zum Betrieb des Nahwärmenetzes, der vollständige Betriebszweig an die neue städtische Gesellschaft übergeht. Bis zu diesem Zeitpunkt übernehmen Netzwerk Untermain und der Eigenbetrieb Stadtentwicklung in Kooperation die Umplanung des bestehenden Netzes und die Planung des neuen Netzes. Die Mittel hierfür wurden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwicklung 2023 eingeplant, dieser unterstützt den Personaleinsatz Externer bei der Umplanung des Bestandsnetzes der Netzwerk Untermain mit jährlich bis zu 100.000 €.

- **Photovoltaik**

Im Rahmen der Umsetzung des KWR wurde auch der Ausbau der Erzeugung solarer Energie zur Stärkung der städtischen Autarkie vom Strommarkt beschlossen. Die Geschäftsführung hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Raunheim hier insbesondere den Kontakt zu größeren Unternehmen in der Stadt gesucht und sich bemüht, die Dachflächen für eine Photovoltaiknutzung zu akquirieren. Erfreulicherweise konnten hier bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. So könnten wahrscheinlich bereits 2023 erste Anlagen in einer Größenordnung von bis zu 15.000 qm vertraglich gesichert werden. Die Entscheidungen über diese Verträge und die betriebliche wirtschaftliche Zuordnung zu einem verbundenen Unternehmen obliegt der Entscheidung des städtischen Parlamentes. Daher wurde diese wirtschaftlich gute Perspektive für den Betriebszweig Photovoltaik noch nicht im Wirtschaftsplan 2023 eingearbeitet. Der Betriebszweig verbleibt daher zunächst unverändert mit einem kleinen Überschuss in einer Höhe von 786 €.

Darstellung des Gesamtbetriebes:

Die eingeleiteten Maßnahmen der Geschäftsführung verändern und verbessern nachhaltig die wirtschaftliche Lage der Netzwerk Untermain GmbH. Zielsetzung ist es, Verluste der Gesellschaft durch Verbesserung der Erträge mittelfristig zu vermeiden und eine wirtschaftliche Perspektive für bislang langfristig defizitäre Betriebszweige zu entwickeln. Sollten nicht kompensierbare Aufwendungen in einem Betriebszweig unvermeidlich sein, so sollte ein unmittelbarer wirtschaftlicher

Ausgleich erfolgen (Modell EB Stadtwerke) und nicht durch einen verzögerten Verlustausgleich über den städtischen Haushalt als Einzelgesellschafter. Der Verlustausgleich aus dem Jahr 2020 (308.000 €) wurde bereits im vorliegenden Haushalt in der Nachmeldung berücksichtigt. Ab dem neuen Geschäftsjahr sollten Verlustausgleiche dieser Höhe dann vermieden werden können.

Die Geschäftsführung hat den Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 nach bestem Wissen und Gewissen aufgestellt und wie folgt der Gesellschafterversammlung vorgelegt:

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrags, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgenden, nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in ihrer Sitzung vom 08.12.2022 beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.698.410 €
	und einem Gesamtertrag von	2.864.836 €

Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	2.353.136 €
	und Gesamteinnahmen von	2.353.136 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend des Vermögensplans in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 150.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	Wählen Sie ein Element aus.
Geschäftsjahr	2021
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan
Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro

Drucksache 2022-347



Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe
Bürgermeister

Joachim Brune
Geschäftsführer

Jan Laubscheer
Geschäftsführer

Anlage(n):

(1) Wirtschaftsplan 2023 der Netzwerk Untermain GmbH



Wirtschaftsplan 2023

Netzwerk Untermain GmbH

Netzwerk Untermain GmbH

Beschluss des Wirtschaftsplanes für das Wirtschaftsjahr 2023

Die Gesellschafterversammlung der Netzwerk Untermain GmbH hat entsprechend § 6 des Gesellschaftsvertrags, auf Grundlage einer Empfehlung der Stadtverordnetenversammlung, folgenden, nach den Grundsätzen des Hessischen Eigenbetriebsgesetzes und unter Berücksichtigung des § 122 Abs. 4 Hessische Gemeindeordnung aufgestellten Wirtschaftsplan, in ihrer Sitzung vom 08.12.2022 beschlossen.

§ 1 - Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 wird wie folgt beschlossen:

Der Erfolgsplan	mit einem Gesamtaufwand von	2.698.410 €
	und einem Gesamtertrag von	2.864.836 €
Der Vermögensplan	mit Gesamtausgaben von	2.353.136 €
	und Gesamteinnahmen von	2.353.136 €

§ 2 - Kreditaufnahmen

Kredite werden entsprechend dem Vermögensplan in Höhe von 800.000 € veranschlagt.

§ 3 - Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 - Kassenkredite

Kassenkredite werden auf 150.000 € begrenzt.

§ 5 - Stellenübersicht

Es gilt die von der Gesellschafterversammlung beschlossene Stellenübersicht.

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

Einleitung und Ausgangslage

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

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

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

Seit 2019 wurde durch die Netzwerk Untermain GmbH ein eigenes Internetdienstangebot aufgebaut und das Breitbandnetz für mehrere Dienstleister geöffnet.

Seit dem 01.01.2022 wird die Gesellschaft über die beiden neuen Geschäftsführer Herrn Jochen Brune und Herrn Jan Laubscheer vertreten. Die Planzahlen für das Wirtschaftsjahr 2022 wurden noch über den ausgeschiedenen Geschäftsführer Herrn Karsten Jost im Dezember 2021 bereitgestellt.

Dem Wirtschaftsplan liegen die Erkenntnisse bis zum 24.11.2022 (Buchungsstand) zugrunde.

Aktuelle Entwicklung des Betriebes:

Die Netzwerk Untermain GmbH wurde im Laufe des Geschäftsjahres 2022 durch die neue Geschäftsführung in ihrer Struktur, den bisherigen Bilanzen und Jahresabschlüssen sowie in ihren Arbeitsprozessen analysiert und bewertet.

Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Struktur der Gesellschaft kurzfristig verändert werden muss, um die Aufgabenerfüllung dauerhaft zu gewährleisten und die Existenz der Gesellschaft nicht zu gefährden, da die zurückliegenden Betriebsjahre mit einem erheblichen Defizit in den Jahresabschlüssen verbunden waren. Auch im Hinblick auf die angespannte wirtschaftliche Situation des städtischen Haushalts (Einzelgesellschafter), ist eine strukturell angelegte, zwar verzögerte, aber dennoch dauerhafte Übernahme eines Verlustausgleiches bis zu 600.000 € jährlich nicht zu rechtfertigen.

Aufgabe der neuen Geschäftsführung ist es daher, die defizitären Bereiche in ihren Verlusten abzuschmelzen und gleichzeitig Aufwendungen, welche nicht in direktem Einfluss der Gesellschaft stehen, bilanziell frühzeitig dem Haushalt bzw. den verbundenen Unternehmen zuzuordnen.

Ebenso ist es Aufgabe, die geschaffenen Betriebszweige maßgeblich in ihrer Wirtschaftlichkeit zu verbessern. Die Betriebszweige

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

wurden folglich in ihrer Wirtschaftlichkeit neu bewertet und Empfehlungen entwickelt, welche in den vorliegenden Wirtschaftsplan eingeflossen sind.

Aktuelle Risiken

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

Aus diesen Voraussetzungen ergeben sich allerdings auch Nachteile und Risiken. Einzelne Betriebszweige sind in ihren Personal- und Fremdaufwendungen, bedingt durch das geringe Kundenvolumen, wirtschaftlich nicht frei skalierbar.

Auch aus den derzeitigen Aufwendungen für externe Beratungen, Rechts- und Verfahrenskosten, Wirtschaftsprüfung, etc. im Bereich des Strom- und Gasnetzes, der Nahwärmeversorgung und des Breitbandnetzes zeigt sich, dass die Gesellschaft in ihrem Volumen für die übertragenen Aufgaben aktuell zu klein und damit zu ineffizient ist. Dies führt nicht unmittelbar zu einer wirtschaftlichen Schieflage der Gesellschaft, allerdings zu einer sich perspektivisch vermindernden Ertragslage und steigendem Aufwand.

Entwicklung der Betriebszweige

• **Gasnetz**

Eine Neuvergabe der Pacht an dem eigenen Gasnetz wird derzeit durch die Geschäftsführung ambitioniert vorangetrieben. Die physische Entflechtung des Netzes ist hierbei technisch und kaufmännisch kompliziert. So werden aktuell intensive Verhandlungen mit dem bisherigen und dem neuen Pächter des Netzes über die die Netzübernahme zum Jahresende geführt. Allerdings steht bereits jetzt schon fest, dass sich die Investitionen in eine Neuvergabe mittelfristig entlastend auf das Betriebsergebnis auswirken werden. In Abänderung zum bisherigen Wirtschaftsplan 2022 wurden alle Einnahmen und Aufwandspositionen vollständig neu kalkuliert und zusätzliche Erträge in einer Höhe von ca. 70.000 € eingearbeitet. Bedingt durch die gestiegenen Aufwendungen konnte das Ergebnis des Betriebszweiges mit einem geringen Gewinn in Höhe von 2.600 € ausgewiesen werden.

• **Stromnetz**

Auch für das Stromnetz wurde im letzten Jahr eine Neuvergabe vorbereitet und im Mai 2022 durchgeführt. Im Ergebnis kann mit einer deutlich verbesserten Verzinsung des eingebrachten Eigenkapitals durch den neuen Pächter und einer höheren Betriebskostenpauschale gerechnet werden. Die positive Verzinsung wird sich in den kommenden Jahren ergebnisverbessernd auswirken, die erhöhte Betriebskostenpauschale

verbessert bereits das Ergebnis 2023. In Abänderung zum bisherigen Wirtschaftsplan 2022 wurden alle Einnahmen und Aufwandspositionen vollständig neu kalkuliert und zusätzliche Erträge in einer Höhe von ca. 70.000 € eingearbeitet. Bedingt durch die gestiegenen Aufwendungen konnte das Ergebnis des Betriebszweiges in Höhe von ca. 40.140 € erfreulich stabil gehalten werden.

- **Straßenbeleuchtung**

Auf der Grundlage des Vertrages zum Betrieb der Straßenbeleuchtung zwischen der Stadt Raunheim und der Netzwerk Untermain GmbH werden Gewinne bzw. Verluste in diesem Betriebszweig über den Haushalt ausgeglichen. Zielsetzung der Geschäftsführung ist es daher, hier die „schwarze Null“ zu erreichen, um nicht mit nachträglichen Forderungen den Haushalt zu belasten. Der Wirtschaftsplan 2023 reagiert daher in diesem Betriebszweig auf die volatile Situation am Strommarkt und bildet die Mehrkosten im anzunehmenden Rahmen gem. aktueller Markeinschätzung ab. Die dargestellten Aufwendungen und Einnahmen korrespondieren mit der vorliegenden Haushaltsplanung 2023.

- **Breitbandnetz**

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

Auch wurden hier Investitionen zu einer Zeit getätigt, als diese Bauleistungen noch finanzierbar zu erlangen waren.

Dennoch ist in einer Analyse festzustellen, dass der eigenständige Betrieb des Glasfasernetzes auch mittelfristig defizitär sein wird. Dies liegt vor allem an den hohen Abschreibungen auf die getätigten Investitionen in den Netzausbau, bei gleichzeitig immer noch niedriger Anschlussquote im Privatkundengeschäft, aber auch einem eigenständigen Internetdienstleistungsangebot (Mainspeed), welches zwar durchaus über einen kleinen Kundenstamm verfügt, dieses Marktsegment aber aller Voraussicht nach nicht wirtschaftlich aufgrund der Größe der Netzwerk Untermain GmbH betrieben werden kann.

Die Geschäftsführung hat daher eine kurz- und mittelfristige Strategie entwickelt, um langfristig im Haushalt darzustellende Belastungen aus diesem Betriebszweig zu vermeiden.

So wurden erfolgreiche Sondierungsgespräche mit den bisherigen Dienstleistern des Breitbandnetzbetriebes geführt. Angedacht ist, das Netz vollständig zu einem wirtschaftlichen Preis langfristig zu verpachten. Als wirtschaftliches Ziel wurde hier ein kleiner Gewinn, nach Abschreibungen und Zinsen, etc., in diesem Betriebszweig festgelegt. Ebenso würde der Kundenstamm der Mainspeed an den neuen Anbieter überführt werden, welcher dann die bestehenden Verträge professionell fortführt. Diese Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2023 durch die Geschäftsführung abschließend verhandelt und den städtischen Gremien bzw. der Gesellschafterversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden. Das Glasfasernetz wurde in seinem Ursprung als städtische Entwicklungsmaßnahme über den Eigenbetrieb Stadtentwicklung konzipiert und auch Teile des Netzausbaus hierüber

abgewickelt. Die Inbetriebnahme, die Vergabe an den ersten Dienstleister und Netzbetreiber und der spätere eigenständige Betrieb wurden durch die Netzwerk Untermain GmbH übernommen. Bis zur Erreichung eines wirtschaftlichen Betriebes des Netzes bzw. bis zur vollständigen Übergabe des Netzes an einen neuen Pächter (gegebenenfalls ab 2024), empfiehlt die Geschäftsführung in Abstimmung mit dem Eigenbetrieb Stadtentwicklung auf eine langfristige Erstattung der Verluste aus der Abschreibung des Breitbandnetzes zulasten des Haushaltes zu verzichten und hier den Ausgleich unmittelbar über den Eigenbetrieb Stadtentwicklung zu realisieren. Die Aufwendungen aus den Abschreibungen betragen 2023 rund 300.000 €. Unter Berücksichtigung des vorgenannten Ausgleichs erreicht der Betriebszweig Breitbandnetz einen kleinen Gewinn in einer Höhe von 9.550 €.

Durch die Umstrukturierungen soll ab 2024 auch ohne einen Aufwandsausgleich ein kleiner Gewinn erzielt werden.

- **Nahwärmenetz**

Das Nahwärmenetz konnte bislang aufgrund der aktuellen Anschlusssituation nur defizitär betrieben werden. Die Geschäftsführung nutzte bestehende Möglichkeiten auf Basis der vertraglichen Grundlagen mit den Anschlussnehmern dazu, das defizitäre Geschäftsmodell deutlich zu verbessern. So gelang es, die Einnahmen deutlich zu verbessern und gleichzeitig, trotz der aktuellen Krisensituation, den Einkaufspreis für Gas konstant zu halten. Der Betriebszweig stellt sich daher aktuell deutlich konsolidierter dar, allerdings wird es nicht dauerhaft gelingen, die günstigen Einkaufskonditionen konstant zu halten. Die Geschäftsführung kontrolliert daher in einem engen Monitoring die aktuellen Preisentwicklungen, um entsprechend schnell auf Veränderungen reagieren zu können.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde bereits eine Verschlechterung der Einkaufskonditionen dargestellt.

Es ist davon auszugehen, dass mit der Umsetzung des KWR der Stadt Raunheim und der Ausgründung einer neuen Gesellschaft zum Betrieb des Nahwärmenetzes, der vollständige Betriebszweig an die neue städtische Gesellschaft übergeht. Bis zu diesem Zeitpunkt übernehmen Netzwerk Untermain und der Eigenbetrieb Stadtentwicklung in Kooperation die Umplanung des bestehenden Netzes und die Planung des neuen Netzes. Die Mittel hierfür wurden im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwicklung 2023 eingeplant, dieser unterstützt den Personaleinsatz Externer bei der Umplanung des Bestandsnetzes der Netzwerk Untermain mit jährlich bis zu 100.000 €.

- **Photovoltaik**

Im Rahmen der Umsetzung des KWR wurde auch der Ausbau der Erzeugung solarer Energie zur Stärkung der städtischen Autarkie vom Strommarkt beschlossen. Die Geschäftsführung hat in Kooperation mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Raunheim hier insbesondere den Kontakt zu größeren Unternehmen in der Stadt gesucht und sich bemüht, die Dachflächen für eine Photovoltaiknutzung zu akquirieren. Erfreulicherweise konnten bereits erste deutliche Erfolge erzielt werden. So könnten wahrscheinlich bereits 2023 erste Anlagen in einer Größenordnung von bis zu 15.000 qm vertraglich gesichert werden. Die Entscheidungen über diese Verträge und die betriebliche wirtschaftliche Zuordnung zu einem verbundenen Unternehmen obliegt der Entscheidung des städtischen Parlaments. Daher wurde diese wirtschaftlich gute Perspektive für den Betriebszweig Photovoltaik noch nicht im Wirtschaftsplan 2023 eingearbeitet. Der Betriebszweig verbleibt daher zunächst unverändert mit einem kleinen Überschuss in einer Höhe von 786 €.

Darstellung des Gesamtbetriebes:

Die eingeleiteten Maßnahmen der Geschäftsführung verändern und verbessern nachhaltig die wirtschaftliche Lage der Netzwerk Untermain GmbH. Zielsetzung ist es, Verluste der Gesellschaft durch Verbesserung der Erträge mittelfristig zu vermeiden und eine wirtschaftliche Perspektive für bislang langfristig defizitäre Betriebszweige zu entwickeln. Sollten nicht kompensierbare Aufwendungen in einem Betriebszweig unvermeidlich sein, so sollte ein unmittelbarer wirtschaftlicher Ausgleich erfolgen (Modell EB Stadtwerke) und nicht durch einen verzögerten Verlustausgleich über den städtischen Haushalt als Einzelgesellschafter. Der Verlustausgleich aus dem Jahr 2020 (308.000 €) wurde bereits im vorliegenden Haushalt in der Nachmeldung berücksichtigt. Ab dem neuen Geschäftsjahr sollten Verlustausgleiche in dieser Höhe dann vermieden werden können.

1. Form des Wirtschaftsplanes

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

Der Wirtschaftsplan setzt sich zusammen aus

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

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

2. Wirtschaftsplan 2023

2.1. Erfolgsplan

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

Die Bereiche Gas- und Stromleitungsnetz erwirtschaften nach Neuvergabe einen Gewinn (2.600 € bzw. 40.140 €). Die Einnahmen in diesen Betriebszweigen sind verbunden mit Vorgaben, welche auf Basis der Eigenkapitalverzinsung durch die Bundesnetzagentur jährlich festgesetzt werden. Diese Verzinsung verbessert sich aktuell wieder, was zu steigenden Erträgen führen wird.

Das aufgebaute Nahwärmenetz kann auch 2023, trotz steigender Einkaufspreise für Rohstoffe, noch wirtschaftlich betrieben werden. Mit der weiteren Verschlechterung der Einkaufskonditionen für Heizstoffe obliegt der Betriebszweig aber auch einem nicht unerheblichen Gewinnrisiko.

Das Glasfasernetz bildet das zukünftige technische Rückgrat der Stadt Raunheim. Durch Nachinvestitionen in Brückentechnologien von konkurrierenden Netzen wurde die Annahme des Netzes, insbesondere durch private Haushalte, deutlich erschwert. Für 2023 hat die Geschäftsführung eine Struktur etabliert, welche zunächst den Betrieb verlustfrei ermöglicht. Dennoch wird die im Vorbericht dargestellte Umstrukturierung kurzfristig empfohlen, um Verluste des Betriebszweig zu vermeiden.

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

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

2.2. Vermögensplan

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

Im Rahmen des Konsolidierungsprogrammes des Kernhaushaltes der Stadt Raunheim im Zuge der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie wurde der Ausbau der intelligenten Stadttechnologien deutlich verlangsamt. Der Fokus wird derzeit insbesondere auf den Ausbau moderner Mobilitätsformen gesetzt. Die Netzwerk Untermain begleitet auch diese Maßnahmen durch die Übernahme der notwendigen Investitionen und den Betrieb dieser Anlagen. Für die Investitionen in die Anschaffung von modernen Technologien ist eine Kreditneuaufnahme von bis zu 800 t€ angesetzt.

Ausbau und Erhalt der Gas- bzw. Stromleitungsnetze wird von den Pächtern mit der Bundesnetzagentur abgestimmt. Die anfallenden Investitionen sind daher vorgegeben. (Gasnetz 150.000 € und Stromnetz 293.000 €).

400 t€ werden vorgehalten für den Ausbau und die Verdichtung der durch die Netzwerk Untermain GmbH geführten Netze.

2.3. Stellenübersicht

Im Jahr 2023 verändert sich die Stellenübersicht durch einen Wechsel in der Geschäftsführung. Künftig teilen sich auf Basis des Beschlusses der Gesellschafterversammlung zwei Geschäftsführer (Herr Joachim Brune und Herr Jan Laubscheer) die Stelle als gleichberechtigte Geschäftsführer mit einem Stellenanteil zu je 0,5. Hinzukommen drei geringfügige Beschäftigungsverhältnisse für die Bereiche Buchhaltung und Sekretariat sowie drei Stellen für den Bereich Projekt- und

Aufgabensteuerung, Akquise und Kundenbetreuung in Vollzeit. Derzeit sind nur zwei Stellen besetzt, die weiteren Stellen werden bei Bedarf ausgeschrieben.

2.4. Finanzplan

Der Finanzplan gibt die geplante Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben der Netzwerk Untermain GmbH bis 2027 wieder.

Raunheim, 24.11.2023

Die Geschäftsführung

Joachim Brune Jan Laubscheer

Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr 2023

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	360.000	355.000	320.630
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse		630	
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	360.000	355.630	320.630
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	100	53
13. GESAMTERTRÄGE	422.500	355.730	320.683
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	25.000	1.000	776
21. Summe Materialaufwand	25.000	1.000	776
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	72.000	48.000	46.854
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	18.000	11.000	10.855
24. Summe Personalaufwand	90.000	59.000	57.709
25. Abschreibungen	220.000	207.000	215.192

Netzwerk Untermain GmbH

Gasleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.900	2.900	2.880
27. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	
28. Rechts- und Beratungskosten	25.000	16.100	57.869
29. Öffentlichkeitsarbeit			
30. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	500	500	330
32. Rundfunk-Gebühren	50	50	50
33. Telefon, Fax, Mailserver	200	200	130
34. Porto			
35. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	6
36. Reise- und Fortbildungskosten	150	150	
37. KfZ-Versicherung	0	0	
38. KfZ-Steuer			
39. Bekanntmachungen	100	100	51
40. Einzelwertberichtigungen			
41. Konzessionsabgabe			
42. Abschreibungen auf Forderungen			
43. Arbeits- und Schutzkleidung			
44. Buchführungs- u. Prüfungskosten	35.000	15.000	
45. Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	6.205
46. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	64.900	36.000	67.521
47. GESAMTAUFWENDUNGEN	399.900	303.000	341.199
48. Bezug von anderen Betriebszweigen			
49. BETRIEBSERGEBNIS	22.600	52.730	-20.515
50. Erträge aus Beteiligungen			
51. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52. Zinsen u. ä. Aufwendungen	20.000	11.000	10.323
53. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	2.600	41.730	-30.839
Außerordentliche Erträge			
54. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55. Sonstige Steuern	0	0	0
56. JAHRESGEWINN/-VERLUST	2.600	41.730	-30.839

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	510.000	510.000	510.000
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	510.000	510.000	510.000
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	62.500	1.000	62
13. GESAMTERTRÄGE	572.500	511.000	510.062
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial	0	0	9
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung			556
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen	22.500	0	776
21. Summe Materialaufwand	22.500	0	1.342
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	73.600	35.000	47.895
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	18.400	7.000	11.096
24. Summe Personalaufwand	92.000	42.000	58.991
25. Abschreibungen	325.000	305.000	323.043

Netzwerk Untermain GmbH

Stromleitungsnetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	2.900	2.900	8.229
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	
28.	Rechts- und Beratungskosten	32.000	12.000	30.357
29.	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	1.200	1.200	943
32.	Rundfunk-Gebühren	410	410	142
33.	Telefon, Fax, Mailserver	200	200	370
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	19
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150	150	
37.	KfZ-Versicherung	0	0	
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen	0	0	145
40.	Einzelwertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	32.000	15.000	12.021
45.	Sonstige Aufwendungen	2.000	2.000	14.264
46.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	70.860	34.860	66.489
47.	GESAMTAUFWENDUNGEN	510.360	381.860	449.866
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
49.	BETRIEBSERGEBNIS	62.140	129.140	60.196
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	22.000	22.000	21.688
53.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	40.140	107.140	38.508
Außerordentliche Erträge				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	0
56.	JAHRESGEWINN-/VERLUST	40.140	107.140	38.508

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
5.	747.340	580.000	345.989
6.			
7.			
8.			
9.			
10.	747.340	580.000	345.989
11.			
12.	0	0	10.180
13.	747.340	580.000	356.169
14.			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15.	420.000	185.000	89.894
16.			0
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17.	135.000	85.000	102.448
18.			
19.			
20.	0	0	
21.	555.000	270.000	192.342
Personalaufwand			
22.	4.800	3.300	3.124
23.	1.200	800	724
24.	6.000	4.100	3.847
25.	135.000	125.000	131.454

Netzwerk Untermain GmbH

Straßenbeleuchtung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	800	800	823
27. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	
28. Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	25.153
29. Öffentlichkeitsarbeit			
30. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	240	240	240
32. Rundfunk-Gebühren			14
33. Telefon, Fax, Mailserver	100	100	37
34. Porto			
35. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			2
36. Reise- und Fortbildungskosten	200	200	
37. KfZ-Versicherung			
38. KfZ-Steuer			
39. Bekanntmachungen			14
40. Einzelwertberichtigungen			
41. Konzessionsabgabe			
42. Abschreibungen auf Forderungen			
43. Arbeits- und Schutzkleidung			
44. Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.000	4.500	799
45. Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.426
46. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	11.340	7.840	28.508
47. GESAMTAUFWENDUNGEN	707.340	406.940	356.152
48. Bezug von anderen Betriebszweigen			
49. BETRIEBSERGEBNIS	40.000	173.060	17
50. Erträge aus Beteiligungen			
51. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52. Zinsen u. ä. Aufwendungen	40.000	40.000	17
53. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	0	133.060	0
Außerordentliche Erträge			
54. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55. Sonstige Steuern	0	0	0
56. JAHRESGEWINN-/VERLUST	0	133.060	0

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband	370.000	340.000	331.685
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse	40.000		
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	410.000	340.000	331.685
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	300.000	9.000	3.667
13. GESAMTERTRÄGE	710.000	349.000	335.352
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	40.000	16.000	7.553
16. Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Netz	140.000	140.000	98.142
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			
21. Summe Materialaufwand	180.000	156.000	105.695
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	4.800	3.300	3.124
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.200	800	724
24. Summe Personalaufwand	6.000	4.100	3.847
25. Abschreibungen	295.000	288.000	296.694

Netzwerk Untermain GmbH

Breitbandversorgung

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	1.000	823
27. Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	
28. Rechts- und Beratungskosten	20.000	25.000	53.423
29. Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	330
30. Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31. Versicherungen, Beiträge, Abgaben	4.000	4.000	4.129
32. Rundfunk-Gebühren			14
33. Telefon, Fax, Mailserver	300	300	515
34. Porto			
35. Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			2
36. Reise- und Fortbildungskosten	150	150	
37. KfZ-Versicherung			
38. KfZ-Steuer			
39. Bekanntmachungen			14
40. Einzelwertberichtigungen			
41. Konzessionsabgabe			
42. Abschreibungen auf Forderungen			
43. Arbeits- und Schutzkleidung			
44. Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.000	4.500	
45. Sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.532
46. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	39.450	38.950	60.783
47. GESAMTAUFWENDUNGEN	520.450	487.050	467.019
48. Bezug von anderen Betriebszweigen			
49. BETRIEBSERGEBNIS	189.550	-138.050	-131.667
50. Erträge aus Beteiligungen			
51. Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	1
52. Zinsen u. ä. Aufwendungen	180.000	190.000	199.594
53. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	9.550	-328.050	-331.261
Außerordentliche Erträge			
54. Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55. Sonstige Steuern	0	0	0
56. JAHRESGEWINN/-VERLUST	9.550	-328.050	-331.261

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	300.000	290.000	143.330
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften			
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	300.000	290.000	143.330
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge	110.000		7.796
13. GESAMTERTRÄGE	410.000	290.000	151.126
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	8.000	2.000	494
16. Verbrauchsmaterial	120.000	79.349	99.021
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	35.000	35.000	63.324
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			
21. Summe Materialaufwand	163.000	116.349	162.839
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	4.800	3.300	3.124
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	1.200	800	724
24. Summe Personalaufwand	6.000	4.100	3.847
25. Abschreibungen	80.000	60.000	31.464

Netzwerk Untermain GmbH

Nahwärmenetz

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	1.000	1.000	823
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	
28.	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	3.273
29.	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen			
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.000	6.000	8.400
32.	Rundfunk-Gebühren			14
33.	Telefon, Fax, Mailserver	500	500	1.369
34.	Porto			
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte			20
36.	Reise- und Fortbildungskosten	150	150	
37.	KfZ-Versicherung			
38.	KfZ-Steuer			
39.	Bekanntmachungen			14
40.	Einzelwertberichtigungen			
41.	Konzessionsabgabe			
42.	Abschreibungen auf Forderungen			
43.	Arbeits- und Schutzkleidung			
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	8.000	4.500	2.795
45.	Sonstige Aufwendungen	1.000	80.000	1.426
46.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	17.650	93.150	18.134
47.	GESAMTAUFWENDUNGEN	266.650	273.599	216.284
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen			
49.	BETRIEBSERGEBNIS	143.350	16.401	-65.159
50.	Erträge aus Beteiligungen			
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge			
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	30.000	26.000	34.067
53.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	113.350	-9.599	-99.226
Außerordentliche Erträge				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag			
55.	Sonstige Steuern	0	0	0
56.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	113.350	-9.599	-99.226

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz			
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz			
3. Erlöse Betrieb Breitband			
4. Erlöse Betrieb Nahwärme			
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung			
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen			
8. Sonstige Erlöse			
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse			
10. Summe Umsatzerlöse	2.496	2.496	2.496
11. Aktivierte Eigenleistungen			
12. Sonstige betriebliche Erträge			
13. GESAMTERTRÄGE	2.496	2.496	2.496
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige			
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom			
16. Verbrauchsmaterial			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung Straßenbeleuchtung			
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA			
19. Betriebskostenpauschale			
20. sonstige Fremdleistungen			
21. Summe Materialaufwand	0	0	0
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD			
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung			
24. Summe Personalaufwand	0	0	0
25. Abschreibungen	1.710	1.710	1.710

Netzwerk Untermain GmbH

Photovoltaik

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
26.			
27.			
28.			
29.			
30.			
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			
42.			
43.			
44.			
45.			128
46. Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	0	0	128
47. GESAMTAUFWENDUNGEN	1.710	1.710	1.838
48.			
49. BETRIEBSERGEBNIS	786	786	658
50.			
51.			
52.			
53. ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	786	786	658
Außerordentliche Erträge			
54.			
55.			
56. JAHRESGEWINN-/VERLUST	786	786	658

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021
Umsatzerlöse			
1. Erlöse Verpachtung Gasnetz	360.000	355.000	320.630
2. Erlöse Verpachtung Stromnetz	510.000	510.000	510.000
3. Erlöse Betrieb Breitband	370.000	340.000	331.685
4. Erlöse Betrieb Nahwärme	300.000	290.000	143.330
5. Benutzungsgebühren Stadt Raunheim - Straßenbeleuchtung	747.340	580.000	345.989
6. Einnahmen aus Nebengeschäften	2.496	2.496	2.496
7. Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	0	0
8. Sonstige Erlöse	40.000	630	0
9. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	0	0	0
10. Summe Umsatzerlöse	2.329.836	2.078.126	1.654.131
11. Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
12. Sonstige betriebliche Erträge	535.000	10.100	21.758
13. GESAMTERTRÄGE	2.864.836	2.088.226	1.675.888
14. Erträge aus Lieferungen an andere Betriebszweige	0	0	0
Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe u. bez. Waren			
15. Strom	468.000	203.000	97.941
16. Verbrauchsmaterial	120.000	79.349	99.031
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
17. Unterhaltung	310.000	260.000	264.471
18. Unterhaltung Fahrzeuge und BGA	0	0	0
19. Betriebskostenpauschale	0	0	0
20. sonstige Fremdleistungen	47.500	1.000	1.553
21. Summe Materialaufwand	945.500	543.349	462.995
Personalaufwand			
22. Löhne und Gehälter inkl. Leistungsentgelt gem. TVöD	160.000	92.900	104.121
23. Soziale Abgaben, Altersversorgung, Unterstützung	40.000	20.400	24.122
24. Summe Personalaufwand	200.000	113.300	128.242
25. Abschreibungen	1.056.710	986.710	999.557

Netzwerk Untermain GmbH

GESAMT

Fortsetzung Erfolgsplan

	Plan 2023	Vorl. 2022	Ist 2021	
Sonstige betriebliche Aufwendungen				
26.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Raunheim	8.600	8.600	13.578
27.	Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke Raunheim	0	0	0
28.	Rechts- und Beratungskosten	79.000	55.100	170.075
29.	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	4.000	330
30.	Verlust aus Abgang von Anlagegegenständen	0	0	0
31.	Versicherungen, Beiträge, Abgaben	11.940	11.940	14.042
32.	Rundfunk-Gebühren	460	460	235
33.	Telefon, Fax, Mailserver	1.300	1.300	2.421
34.	Porto	0	0	0
35.	Bürobedarf, Zeitschriften, Bücher, Gesetzestexte	0	0	48
36.	Reise- und Fortbildungskosten	800	800	0
37.	KfZ-Versicherung	0	0	0
38.	KfZ-Steuer	0	0	0
39.	Bekanntmachungen	100	100	239
40.	Einzelwertberichtigungen	0	0	0
41.	Konzessionsabgabe	0	0	0
42.	Abschreibungen auf Forderungen	0	0	0
43.	Arbeits- und Schutzkleidung	0	0	0
44.	Buchführungs- u. Prüfungskosten	91.000	43.500	15.615
45.	Sonstige Aufwendungen	6.000	85.000	24.982
46.	Summe Sonstige betriebl. Aufwendungen	204.200	210.800	241.564
47.	GESAMTAUFWENDUNGEN	2.406.410	1.854.159	1.832.358
48.	Bezug von anderen Betriebszweigen	0	0	0
49.	BETRIEBSERGEBNIS	458.426	234.067	-156.470
50.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
51.	Sonstige Zinsen u. ä. Erträge	0	0	1
52.	Zinsen u. ä. Aufwendungen	292.000	289.000	265.690
53.	ERGEBNIS GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	166.426	-54.933	-422.159
Außerordentliche Erträge				
54.	Steuern v. Einkommen u. v. Ertrag	0	0	0
55.	Sonstige Steuern	0	0	0
56.	JAHRESGEWINN/-VERLUST	166.426	-54.933	-422.159

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Vermögensplan

Zahlen in EURO

	Ergebnis 2021	Vorläufig 2022	Plan 2023
--	------------------	-------------------	--------------

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

1 Zuführungen zum Stammkapital

2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen

3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen

4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen

22.000 22.000 22.000

5 Jahresgewinn

166.426

6 Abschreibungen und Anlagenabgänge

999.557 986.710 1.056.710

6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse

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

9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen

10 Kredite

a) von der Gemeinde

b) von Dritten

1.048.000 800.000

11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

70.710 308.000

Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans

2.140.267 1.008.710 2.353.136

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

1.044.000 717.000 843.000

davon für Gasleitungsnetz

227.000 120.000 150.000

davon für Stromleitungsnetz

294.000 293.000 293.000

davon für Straßenbeleuchtung

175.000 200.000 200.000

davon für Breitbandversorgungsnetz

100.000 83.000 100.000

davon für Nahwärmenetz

248.000 4.000 100.000

davon für Photovoltaikanlagen

17.000

2 Finanzanlagen

3 Tilgung von Krediten

604.000 600.000 600.000

4 Jahresverlust

422.158 45.933

5 Rückzahlung von Stammkapital

6 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva

70.109 -354.223 910.136

Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen

2.140.267 1.008.710 2.353.136

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023

Stellenübersicht der Netzwerk Untermain GmbH

1. Stellenübersicht

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

Die Zahl der besetzten Stellen beläuft sich zum 01.01.2022 auf 2,30.

Anlagen zum Wirtschaftsplan 2023

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2022 - 2027

Finanzplan						
Zahlen in Euro	Vorläufig 2022	Wi-Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1 Zuführungen zum Stammkapital						
2 Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Einnahmen						
3 Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Einnahmen						
4 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzgl. Einnahmen	22.000	22.000				
5 Jahresgewinn		166.426	150.000	140.000	120.000	50.000
6 Abschreibungen und Anlagenabgänge	986.710	1.056.710	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.150.000
6 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse7						
8 Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzgl. Einnahmen aus Pos. C der Passivseite						
9 Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
10 Kredite						
a) von der Gemeinde	0	0				
b) von Dritten	0	800.000				
11 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva		308.000				
Summe Einnahmen/Deckungsmittel des Vermögensplans	1.008.710	2.353.136	1.250.000	1.240.000	1.220.000	1.200.000
Ausgaben (Mittelverwendung)						
1 Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	717.000	843.000	500.000	500.000	500.000	500.000
2 Finanzanlagen						
3 Tilgung von Krediten	600.000	600.000	650.000	660.000	700.000	700.000
4 Jahresverlust	45.933					
5 Rückzahlung von Stammkapital						
6 Zu-/Abnahme sonstige Aktive/Passiva	-354.223	910.136	100.000	80.000	20.000	0
Summe Ausgaben/Verpflichtungsermächtigungen insgesamt	1.008.710	2.353.136	1.250.000	1.240.000	1.220.000	1.200.000