



Haushaltsplan

2021

INHALTSVERZEICHNIS

SEITE

HAUSHALTSSATZUNG	1 - 2
VORBERICHT	3 - 8
STATISTISCHER ANHANG ZUM VORBERICHT	9 - 12
ALLGEMEINE HINWEISE UND BEMERKUNGEN ZUM HAUSHALTSPLAN	13 - 22
BUDGETIERUNGSRICHTLINIEN UND DECKUNGSVERMERKE	23 - 26
BUDGETPLAN	27 - 28
PRODUKTPLAN	29 - 34
PRODUKTBEREICHSPPLAN	35 - 38
ERGEBNISPLAN	39 - 40
FINANZPLAN	41 - 42
INVESTITIONSPROGRAMM	43 - 45
MITTELFRISTIGE ERGEBNIS- UND FINANZPLANUNG	46 - 51
HAUSHALTSPLANUNG - PRODUKTBESCHREIBUNGEN - TEILERGEBNISPLÄNE - TEILFINANZPLÄNE - INVESTITIONEN	} 52 - 226
STELLENPLAN	227 - 231
ÜBERSICHT ÜBER DIE DEN FRAKTIONEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLTEN MITTEL	232 - 233
ÜBERSICHT ÜBER DEN STAND DER RÜCKLAGEN UND RÜCKSTELLUNGEN	234 - 235
ÜBERSICHT ÜBER VORAUSSICHTLICHEN STAND DER VERBINDLICHKEITEN	236 - 237
FINANZSTATUSBERICHT	238 - 253

Haushaltssatzung

der Stadt Raunheim für das Haushaltsjahr 2021

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 6 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 142), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim am xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-43.686.076 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.253.891 €
mit einem Saldo von	-432.185 €

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	-2.000 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	-2.000 €

ausgeglichen mit einem Überschuss von	434.185 €
--	-----------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.068.998 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	263.654 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-4.320.284 €
mit einem Saldo von	-4.056.630 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	4.308.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.550.860 €
mit einem Saldo von	2.757.440 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	769.808 €
--	-----------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf **4.308.300 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **15.000.000 €** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A) | 300 v. H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 433 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 395 v. H. |

§ 6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 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 2021

Gemäß § 1 Abs. 4 Nr. 1 der Gemeindehaushaltsverordnung Hessen ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen, der zu Beratung und Beschlussfassung berufenen Gemeindevertretung einen Überblick über die wesentlichen Entwicklungen der gemeindlichen Haushaltswirtschaft verschaffen soll. Der Vorbericht soll 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 2020

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2020 wurde am 12. Dezember 2019 durch die Stadtverordnetenversammlung verabschiedet und wurde wie folgt festgesetzt:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	- 44.575.256 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	43.001.387 €
mit einem Saldo von	- 1.573.869 €

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	1.573.869 €
---------------------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.041.171 €
---	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	53.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	- 2.070.786 €
mit einem Saldo von	- 2.017.686 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.017.686 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	- 1.263.393 €
mit einem Saldo von	754.293 €

ausgeglichen mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	777.778 €
--	-----------

festgesetzt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung waren die Abschlüsse 2010 bis einschließlich 2017 aufgestellt und an die Revision des Kreises Groß-Gerau versandt. Die Aufstellung des Jahresabschlusses 2018 hatte sich aufgrund von noch vorzunehmenden Anpassungen und deren zeitlichem Verzug aufgrund der Corona Pandemie verschoben. Von diesem zeitlichen Verzug war auch die Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 betroffen, so dass sich dieser derzeit in der finalen Abstimmung befindet. Wir gehen davon aus, dass sowohl der Jahresabschluss 2018 sowie 2019 bei Beschlussfassung des Haushaltsplans 2021 vorliegen und der Revision des Kreises Groß-Gerau zur Prüfung vorgelegt werden können.

Demographische Entwicklung

Gemäß § 6 GemHVO soll im Vorbericht der Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft unter Einbeziehung der beiden Vorjahre vermittelt werden. Zusätzlich soll 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 426 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
2018	16,3	39,4
2025	17,5	40,2
2035	18,8	42,0

Relative Veränderung der Bevölkerungsentwicklung

	Relative Veränderung
2018 - 2025	+7,4 %
2025 - 2035	+7,4 %
2018 - 2035	+15,3 %
(2000 – 2011)	+15,8 %)

Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich

Altersstruktur im Jahr	2000	2018	2035
unter 20 Jahre	24 %	23 %	23 %
20 bis unter 40 Jahre	31 %	29 %	24 %
40 bis unter 60 Jahre	25 %	28 %	27 %
60 bis unter 80 Jahre	18 %	15 %	21 %
80 Jahre und älter	2 %	4 %	5 %

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

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

Entwicklung der Haushaltswirtschaft, Rahmenbedingungen

Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2021 unterliegt im Hinblick auf die Planungsgrundlagen erheblichen Unsicherheiten. Die wirtschaftlichen und finanziellen Folgen der Coronakrise sind aktuell im besten Fall fragmentarisch erfassbar bzw. prognostizierbar. Dieser Entwurf weist hinreichend Sicherheit auf der Ausgabenseite auf. Nahezu jede Ausgabenposition wurde bei der Planerstellung in den Blick genommen und in den meisten Fällen reduziert. Ausgenommen hiervon sind die Maßnahmen des Bildungskonzeptes Raunheim, weil diesem eine besondere Bedeutung bei der positiven Beeinflussung der sozialen, emotionalen und kognitiven Entwicklung der Kinder und Jugendlichen in Raunheim zukommt.

Seitens der Einnahmeplanung ergeben sich z. T. erhebliche Unsicherheiten. Um überhaupt auf dieser Weise planungsfähig sein zu können, wurden gemeldete Daten und Prognosewerte übernommen, wie sie von Dritten bereitgestellt wurden. Dies gilt auch für die zu erwartenden Gewerbesteuerzahlungen durch die Finanzämter.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass relevante Änderungen, die sich aus der Entwicklung der Coronakrise ergeben, frühzeitig die Erarbeitung eines Nachtragshaushaltes erforderlich machen.

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.

Der Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 weist einen Überschuss / Fehlbetrag von 434.185 Euro aus.

Steuern Zuweisungen Umlagen

Gemeinschaftssteueranteile

Die Summe der Anteile an der Einkommenssteuer, des Familienleistungsausgleichs und der Umsatzsteuer wird im Haushaltsjahr 2021 mit 9.794.348 Euro festgesetzt.

Grundlage für die Schätzungen ist das Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01. Oktober 2020 mit der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024. Durch die Erstellung des Haushaltes ist der Finanzplanungszeitraum 2021 bis 2024 darzustellen. Da für die Jahre 2021 bis 2024 noch keine aktuelleren Daten vorliegen, wurden hierfür die Zahlen aus dem Jahr 2020 zugrunde gelegt.

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

Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist für das Jahr 2021 mit 14.800.000 Euro eingestellt. Verursacht durch die Corona Pandemie, hat auch die Stadt Raunheim bei der Gewerbesteuer Mindereinnahmen im Jahr 2020 zu verzeichnen.

Grundsteuer B

Der Ansatz der Grundsteuer ist für 2021 mit insgesamt 2.510.767 Euro veranschlagt und verändert sich gegenüber dem Planwert im Vorjahr um 469.233 Euro und orientiert sich an der für das Haushaltsjahr 2020 veranlagten Grundsteuer.

Schlüsselzuweisung

Die Schlüsselzuweisung wird im Haushaltsjahr 2021 mit 2.807.624 Euro eingestellt. Maßgebend hierfür ist das Schreiben vom Hessischen Ministerium der Finanzen vom 06. Oktober 2020, welches die Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2020 mitteilt. 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. Die Stadt Raunheim hat in den

vergangenen Jahren ihre Einnahmen durch die Gewerbesteuer stetig erhöhen können, wodurch ebenfalls die Steuerkraftmesszahl stets gestiegen ist.

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 2020 36,54 %, der Hebesatz der Schulumlage 18,8 % der Kreisumlagegrundlage.

Für die Haushaltsplanung 2021 wie auch für die Finanzplanjahre 2022 – 2024 wurde ein Gesamthebesatz von insgesamt 55,34% angesetzt und orientiert sich damit an den Werten für 2020.

Gewerbesteuerumlage

Für die Gewerbesteuerumlage wurde im Haushaltsjahr 2021 ein Ansatz von 1.327.022 Euro eingeplant. Grundlage für die Schätzungen ist ebenfalls das Schreiben des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport vom 01. Oktober 2020 mit der Bekanntgabe der Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2024.

Zinsdienstumlage

Im Rahmen der Finanzierung der Sonderinvestitionsprogramme des Bundes und des Landes Hessen ist eine Zinsdienstumlage zu leisten. Diese ist mit 30.000 Euro eingeplant.

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

Personal- aufwendungen

Die Erhöhung der Personalkosten im städtischen Haushalt gegenüber dem Planwert 2020 resultiert im Wesentlichen aus der Auflösung der Zentralen Service Einheit Rechnungswesen und der Wiedereingliederung des Personals und dessen Abbildung im städtischen Haushalt. Zudem wurden im Bereich Sicherheit und Ordnung mit Gründung der Stadtpolizei gemäß Beschlussfassung der Stadtverordnetenversammlung neue Stellen geschaffen und besetzt.

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

Abschreibungen waren bisher im kameralen Haushalt nur für kostenrechnende Einrichtungen vorgeschrieben. 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 2021 mit einem Betrag von 899.028 Euro enthalten.

Kreditaufnahme

Für das Haushaltsjahr 2021 ist die Aufnahme von Krediten im Gesamtvolumen von 4.308.300 Euro vorgesehen, um die geplanten Investitionen zu finanzieren. Ganz bewusst wurde vor dem Hintergrund der aktuell gesamtwirtschaftlich schwierigen Lage die Entscheidung getroffen, auf Investitionen im Haushaltsjahr 2021 nicht zu verzichten. Hier kommt den Kommunen gegenwärtig eine hohe Verantwortung, durch eine hinreichende Investitionstätigkeit die Auftragsgrundlage für Unternehmen nicht schädlich auszutrocknen.

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 Euro (ohne MwSt.), aber nicht 1.000 Euro (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 2021 hierfür Mittel in Höhe von 30.000 Euro vorgesehen.

Rückstellungen

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

Investitionen

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeiten belaufen sich für das Jahr 2021 auf 4.308.300 Euro (Zeile 24 und 25).

Die maßgeblichen Investitionen sind:

- | | |
|-------------------------------------|--------------|
| • Anschaffung eines Löschfahrzeuges | 500.000 Euro |
| • Barrierefreie Bushaltestellen | 500.000 Euro |
| • Biodiversität | 500.000 Euro |
| • Klimagerechte Waldaufforstung | 500.000 Euro |
| • Erneuerung Straßendecken | 420.000 Euro |

Schuldendienst

Insgesamt ist im Haushalt 2021 ein Zinsaufwand für laufende Kredite in Höhe von 455.000 Euro eingestellt. Für den Zinsaufwand des Kassenkredites sind 60.000 Euro eingeplant.

Schuldenstand

Der Schuldenstand der Stadt Raunheim für 2021 entwickelt sich wie folgt: **Euro**

Voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2020	<u>18.691.674</u>
geplante Tilgung Darlehen 2021	1.550.860
geplante Kreditaufnahme 2021	4.308.300
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021	<u>21.840.014</u>
geplante Tilgung 2022 – 2024	4.770.349
geplante Kreditaufnahme 2022 – 2024	6.000.000
voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022	<u>22.664.487</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	-	1.534	-5.757	946	-718	-257	-	-5.787
2010	-17.644	-262	21.686	399	4.077	-262	-	3.816	-2.348	656	-529	-387	119	-2.489
2011	-24.026	-538	22.582	502	-1.480	-12	-	-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	-	4.092	-1.870	1.073	-880	-1.190	2.870	2
2014	-23.634	-229	26.934	706	3.778	-1.732	-	2.076	-2.556	2.921	-1.383	-798	-	-1.816
2015	-25.881	-1.151	27.886	644	1.497	-189	-	1.308	-1.025	178	172	-780	-	-1.800
2016	-30.178	-268	30.329	664	547	-204	-	344	89	580	-1.402	-5.746	9.700	3.222
2017	-30.830	-2.220	30.990	696	-1.363	-	-	-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*	-43.895	-680	42.460	541	-1574	0	0	-1574	1.875	213	-2.070	-1.263	2.017	754
2021*	-42.459	-3.422	42.458	595	-232	-2	0	-234	369	263	-1.952	-1.160	2.136	976

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	**	300	1.233	280	5.086	380	5.178	110	11.608
2010	**	300	1.231	280	5.165	380	4.870	109	11.377
2011	**	300	1.264	280	9.616	380	5.063	228	16.173
***	**	300	1.314	280	4.611	380	4.979	265	11.171
***	**	300	1.552	340	6.713	380	5.373	541	14.181
***	**	300	1.594	340	6.025	380	5.781	734	14.136
***	**	300	1.848	340	7.306	380	5.890	712	15.758
***	**	300	2.128	433	9.579	380	6.340	853	18.901
***	**	300	2.677	433	14.396	380	6.783	987	24.845
***	*	300	2.699	433	13.500	380	7.281	1.293	24.775
***	*	300	2.739	433	14.000	380	7.681	1.572	25.994
2020	*	300	2.980	433	19.000	395	7.374	974	30.330
2021	*	300	2.511	433	14.800	395	7.770	975	25.658

Erläuterungen:

- * Ansätze lt. Haushaltsplan
- ** vorläufiges Ergebnis
- *** Doppelhaushalt

3. Allgemeine Deckungsmittel

Jahr	Gesamtaufkommen einschl. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	Gewerbsteuerumlage		Verbleibendes Steuer- aufkommen nach Abzug der Gewerbsteuer- umlage	Kreis- und Schulumlage			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.	T/EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	* 25.994	1.879	69	24.115	10.850	50		32	2.000	15.233
2020	* 30.330	1.894	69	28.436	13.144			30	4.465	19.727
2021	* 25.658	1.327	69	24.331	13.606			30	2.807	13.502

Erläuterungen:

* Ansätze lt. Haushaltsplan

** vorläufiges Ergebnis

Allgemeine Hinweise und Bemerkungen zum Haushaltsplan

Allgemeine Hinweise zum Haushaltsplan der Stadt Raunheim für das Haushaltsjahr 2021

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 er 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 Bestandsveränderungen (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 **34 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 15.09.2016
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO-Doppik) vom 02.04.2006, zuletzt geändert am 07.12.2016
- 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 21.04.2016 die Zuständigkeitsabgrenzung und Übertragung von Aufgaben zum 22.04.2016 wie folgt geregelt:

Zuständigkeiten und Übertragung von Aufgaben an den Magistrat:

Aufnahme von Krediten und Kreditbedingungen

Grenzregelungsverfahren nach §§ 80 ff. Baugesetzbuch (BauGB)

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

Erwerb, Tausch, Veräußerung und Belastung von Grundstücken sowie die
Rückabwicklung von Grundstückskaufverträgen bis zu einem Betrag von 80.000,00 Euro
im Einzelfall

Entscheidung, ob ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird oder nicht,
bis zu einem Betrag von 80.000,00 Euro
im Einzelfall

Entscheidungen über den Abschluss sowie die Rückabwicklung von
Erbbauverträgen bis zu einem Gesamterbbauzins von 2.400,00 Euro
im Einzelfall
(Höhe des jährlichen Erbbauzinses x Gesamtlaufzeit des Vertrages)

Veräußerung und Belastung von Erbbauverträgen bis zu einem Betrag von 2.400,00 Euro
im Einzelfall

Vergabe von Planungsaufträgen an Architekten und Ingenieure bis zu einem
Betrag von 40.000,00 Euro
Im Einzelfall

Entscheidungen über den Abschluss von Werkverträgen und über
gemeindliche Baumaßnahmen bis zu einem Betrag von 40.000,00 Euro
im Einzelfall

Entscheidungen über den Abschluss von sonstigen schuldrechtlichen
Verträgen bis zu einer Gesamtvertragssumme von 40.000,00 Euro
im Einzelfall
(jährliche Vertragssumme x Vertragslaufzeit)

Entscheidungen über Stundung, Niederschlagung, Zahlungsaufschub,
Ratenzahlung und Erlass bei öffentlichen Abgaben

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

Die Stadtverordnetenversammlung überträgt dem Haupt – und
Finanzausschuss widerruflich zur endgültigen Beschlussfassung 40.000,00 Euro
Angelegenheiten mit einem Wertvolumen von bis zu einem
Höchstbetrag von 80.000,00 Euro

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

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

Budgetierungsrichtlinien 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.

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

Produktplan

Nr. Produktbereich			
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
1 Zentrale Verwaltung			
11 Innere Verwaltung			
111	Verwaltungssteuerung und -service	111.01	Städtische Organe - Unterstützung der Gemeindeorgane und Einrichtungen - Ehrungen, Jubiläen, - Veranstaltungen gemäß der Ehrenordnung
		111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, Zentrale Dienste - Allgemeine Verwaltung - Organisationsangelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Allgemeine innere Verwaltungsdienstleistungen - Personalmanagement - Personalbewirtschaftung - Öffentlichkeitsarbeit - Schiedsmann - Informationstechnologie - Controlling - Beteiligungsmanagement
		111.21	Finanzen und Steuern - 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 - Liegenschaften, städt. Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Verwaltungsvermögens
		111.41	Gebäudemanagement - Grundstücksmanagement - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Obdachlosenunterkünfte - Kleingartenanlage - Asylbewerberheim
		111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung - Arbeitssicherheit /Betriebsärztlicher Dienst - Archiv, Registratur - Personalrat - Post- und Zustelldienst, Boten - Gleichstellungsbeauftragte
12 Sicherheit und Ordnung			
121	Statistik und Wahlen	121.01	Wahlen - Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindewahlen - Ausländerbeiratswahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	122.01	Sicherheit und Ordnung - 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

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			
421	Förderung des Sports	421.01		<ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Förderung und Verwaltung der

Produktplan Stadt Raunheim

Nr. Produktbereich

Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung
		Sport- und Vereinsförderung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
		511.11	Projekt Soziale Stadt
			<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
			<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 Wohnungsbauförderung
54 Verkehrsflächen und –Verkehrsanlagen; ÖPNV			
541	Straßen, Wege Plätze	541.01	Bau und Unterhaltung der der Straßen und Infrastruktur
547	ÖPNV	547.01	ÖPNV
			<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
			<ul style="list-style-type: none"> - Förderung ÖPNV - Kooperation mit den Verkehrsträgern und der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft des Kreises Groß-Gerau
55 Natur- und Landschaftspflege			
			Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes Raunheim in Zusammenarbeit mit

Nr. Produktbereich				
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	
555	Land- und Forstwirtschaft	555.01	Stadtwald	dem Hessen-Forst
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, Finanzzuweisungen, - 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

Produktbereichs- plan

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
PB01	Innere Verwaltung	4.155.575,74	4.505.374,51	4.048.036,53
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	4.155.575,74	4.505.374,51	4.048.036,53
PB02	Sicherheit und Ordnung	1.496.485,00	1.423.300,00	1.118.661,21
PG121	Statistik und Wahlen	7.780,00	19.331,00	-3.422,95
PG122	Ordnungsangelegenheiten	884.955,00	912.670,00	709.839,90
PG126	Brandschutz	596.641,00	475.575,00	406.986,95
PG127	Rettungsdienst			
PG128	Katastrophenschutz	7.109,00	15.724,00	5.257,31
PB03	Schulträgeraufgaben	376.302,00	321.212,00	293.561,71
PG211	Grundschulen			
PG212	Hauptschulen			
PG213	Kombinierte Grund- und Hauptschulen			
PG214	Schulformunabhängige Orientierungsstufe			
PG215	Realschulen			
PG216	Kombinierte Haupt- und Realschulen			
PG217	Gymnasien, Kollegs			
PG218	Gesamtschulen			
PG221	Sonderschulen			
PG231	Berufliche Schulen			
PG241	Schülerbeförderung			
PG242	Fördermaßnahmen für Schüler	376.302,00	321.212,00	293.561,71
PG243	Sonstige schulische Aufgaben			
PB04	Kultur und Wissenschaft	175.562,00	292.673,00	225.927,32
PG251	Wissenschaft und Forschung			
PG252	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen	28.745,00	51.061,00	15.381,32
PG253	Zoologische und Botanische Gärten			
PG261	Theater			
PG262	Musikpflege			
PG263	Musikschulen			
PG271	Volkshochschulen			
PG272	Büchereien	112.540,00	124.560,00	103.146,61
PG273	Sonstige Volksbildung			
PG281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	34.277,00	117.052,00	107.399,39
PG291	Förderung v. Religionsgemeinschaft. und sonst. Gemeinschaften			
PB05	Soziale Leistungen	406.315,00	388.149,00	410.125,60
PG311	Grundversorgung u. Hilfen nach SGB XII			
PG312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II			
PG313	Hilfen für Asylbewerber			
PG315	Soziale Einrichtungen	129.921,00	156.065,00	128.758,13
PG321	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz			
PG331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	14.160,00	15.150,00	16.843,14
PG341	Unterhaltsvorschussleistungen			
PG343	Betreuungsleistungen			
PG344	Hilfen für Heimkehrer und politische Häftlinge			
PG351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	262.234,00	216.934,00	264.524,33
PB06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	4.829.921,00	6.588.111,00	3.998.172,87
PG361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege			
PG362	Jugendarbeit	172.177,00	182.456,00	156.100,67
PG363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
PG365	Tageseinrichtungen für Kinder	4.569.379,00	6.339.873,00	3.808.891,43
PG366	Einrichtungen der Jugendarbeit	88.365,00	65.782,00	33.180,77
PG367	Sonst. Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
PB07	Gesundheitsdienste			
PG411	Krankenhäuser			
PG412	Gesundheitseinrichtungen			
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen			
PB08	Sportförderung	58.948,00	71.058,00	64.470,58
PG421	Förderung des Sports	58.948,00	71.058,00	64.470,58
PG424	Sportstätten und Bäder			
PB09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	981.955,00	825.475,00	648.624,00
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	981.955,00	825.475,00	648.624,00
PB10	Bauen und Wohnen	-7.000,00		-6.391,41
PG521	Bau- und Grundstücksordnung			
PG522	Wohnbauförderung	-7.000,00		-6.391,41
PG523	Denkmalschutz und -pflege			
PB11	Ver- und Entsorgung			
PG531	Elektrizitätsversorgung			
PG532	Gasversorgung			
PG533	Wasserversorgung			
PG534	Fernwärmeversorgung			
PG535	Kombinierte Versorgung			
PG537	Abfallwirtschaft			
PG538	Abwasserbeseitigung			
PB12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.139.501,00	5.319.364,00	2.984.839,73
PG541	Gemeindestraßen	5.859.501,00	4.959.364,00	2.748.308,85
PG542	Kreisstraßen			
PG543	Landesstraßen			
PG544	Bundesstraßen			
PG545	Straßenreinigung			
PG546	Parkeinrichtungen			1.091,00
PG547	ÖPNV	280.000,00	360.000,00	235.439,88
PG548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr			
PB13	Natur- und Landschaftspflege	77.142,00	64.036,00	43.829,11
PG551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau			
PG552	Öffentliches Gewässer / Wasserbauliche Anlagen			
PG553	Friedhofs- und Bestattungswesen			
PG554	Naturschutz und Landschaftspflege			
PG555	Land- und Forstwirtschaft	77.142,00	64.036,00	43.829,11
PB14	Umweltschutz			
PG561	Umweltschutzmaßnahmen			
PB15	Wirtschaft und Tourismus	48.550,00	93.472,00	46.727,92
PG571	Wirtschaftsförderung	17.000,00	36.825,00	17.434,34
PG573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	31.550,00	56.647,00	29.293,58
PG575	Tourismus			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
PB16	Allgemeine Finanzwirtschaft	-19.173.441,36	-21.466.094,00	-14.744.839,30
PG611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	-16.424.028,36	-22.032.512,00	-15.616.006,18
PG612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.749.413,00	566.418,00	871.166,88
PG613	Abwicklung der Vorjahre			
SU	Gesamtsumme Produktbereiche	-434.184,62	-1.573.869,49	-868.254,13

Ergebnishaushalt

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Ergebnishaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.700	-473.417	-506.877
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.531.300	-1.029.030	-961.842
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-1.926.500	-951.737	-1.043.758
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.500.703	-31.648.269	-26.443.776
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-581.912	-460.000	-467.966
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-6.465.079	-7.756.747	-4.727.867
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-762.215	-760.230	-681.995
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-842.667	-815.826	-784.871
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.264.076	-43.895.256	-35.618.952
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.164.142	9.854.628	7.677.824
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.015.497	1.151.341	933.953
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.633.632	11.387.579	8.026.680
14	66	Abschreibungen	899.028	1.061.517	1.170.994
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.531.400	3.878.564	3.439.753
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.405.123	15.116.787	13.927.052
17	72	Transferaufwendungen			8.539
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.870	9.570	10.318
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.658.691	42.459.987	35.195.112
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.394.615	-1.435.269	-423.840
21	56, 57	Finanzerträge	-3.422.000	-680.000	-1.065.614
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	595.200	541.400	609.409
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-2.826.800	-138.600	-456.205
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.686.076	-44.575.256	-36.684.565
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.253.891	43.001.387	35.804.521
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-432.185	-1.573.869	-880.044
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		4.105
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.685
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-2.000		11.790
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-434.185	-1.573.869	-868.254
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	21.088.940

Finanzhaushalt

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Finanzhaushalt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.700	473.717	522.636
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.530.300	1.028.730	959.191
03	812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.926.500	951.737	1.334.825
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	27.500.703	31.648.269	26.123.203
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	581.912	460.000	467.966
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.465.079	7.756.747	4.757.446
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.422.000	680.000	1.083.929
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	842.667	815.826	1.667.741
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.923.861	43.815.026	36.916.937
10	830	Personal auszahlungen	-11.164.142	-10.024.776	-7.692.743
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.015.497	-981.193	-840.845
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.133.632	-11.387.579	-7.089.160
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			-8.510
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.531.400	-3.878.564	-3.521.763
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.405.123	-15.116.787	-14.839.190
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-595.200	-541.400	-629.391
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9.870	-9.570	-22.452
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.854.863	-41.939.870	-34.644.055
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	2.068.998	1.875.156	2.272.882
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	261.654	160.000	218.612
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000		1.371
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		53.100	287.829
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	263.654	213.100	507.812
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.507.000	-1.176.000	-248.644
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.000	-411.887
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-801.300	-787.680	-224.177
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.984	-12.106	324.744
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-4.320.284	-2.070.786	-559.965
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-4.056.630	-1.857.686	-52.153
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.987.632	17.470	2.220.729
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.308.300	2.017.686	3.285.200
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.550.860	-1.263.393	-1.328.250
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	2.757.440	754.293	1.956.950
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	769.808	771.763	4.177.679
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	1.420.330
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-746.981
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	673.349
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.706.862	935.098	-3.915.931
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	769.808	771.763	4.851.028
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.476.670	1.706.861	935.097

Investitions- programm

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111.11.49 2020_DV_Software	0	0	0	-64.950	0	0	0
I111.11.50 2020_Hardwarekomponenten	0	0	0	-42.600	0	0	0
I111.11.51 2020_IT_Schulungsbedarf	0	0	0	-18.700	0	0	0
I111.11.53 2021_DV_Software	-45.000	0	0	0	0	0	0
I111.11.54 2021_DV_Hardware	-46.250	0	0	0	0	0	0
I111.11.55 2021_Software FB II	-5.000	0	0	0	0	0	0
I111.11.58 2021_Software FB I	-17.000	0	0	0	0	0	0
I111.11.60 2021_Hardware FB I	-35.200	0	0	0	0	0	0
I111.11.61 2021_Hardware FB II	-34.250	0	0	0	0	0	0
I111.11.62 2021_Hardware FB III	-2.950	0	0	0	0	0	0
I111.11.63 2021_Software FB IV	-10.150	0	0	0	0	0	0
I111.41.20 2020_Toilettenanlagen/WC_Containre	0	0	0	-25.000	0	0	0
I122.01.10 2020 - Fahrzeug Schnelles Einsatzteam	0	0	0	-10.000	0	0	0
I126.01.31 2016 - sonst. Maschinen (Stromerzeugung)	0	0	0	-35.930	0	0	0
I126.01.32 GWG Feuerwehr (Geräte u. Maschinen)	-10.000	0	0	0	0	0	0
I126.01.33 2016 - Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	-4.500	0	0	0
I126.01.38 Brandschutz - Sachanl. f. Arbeitssicherh	-6.000	0	0	-5.000	0	0	0
I126.01.39 GWG Brandschutz	-5.000	0	0	0	0	0	0
I126.01.42 Brandschutz - Löschfahrzeug	-500.000	0	0	0	0	0	0
I126.01.43 2018/2019 Brandschutz - KDOW	0	0	0	-50.000	0	0	0
I126.01.49 Brandschutz MTF	0	0	0	-70.000	0	0	0
I126.01.76 2020_3_Sirenen	0	0	0	-60.000	0	0	0
I126.01.77 Umrüstung und Neuanschaffung von Atemschutzgeräten	-52.000	0	0	0	0	0	0
I126.01.78 Landkreisweite Software	-7.500	0	0	0	0	0	0
I126.01.79 Ausrüstung für technische Hilfeleistung und Rettun	-10.000	0	0	0	0	0	0
I365.01.60 2016 - GBU KiGa Schatzkiste	0	0	0	-9.000	0	0	0
I365.01.76 2017 - GBU KiGa Zauberhäuschen	0	0	0	-12.000	0	0	0
I365.11.08 2020_Einrichtung_Kita	0	0	0	-35.000	0	0	0
I365.11.09 2020_GWG_Kita	-15.000	0	0	-15.000	0	0	0
I365.11.12 Spielgeräte	-40.000	0	0	-100.000	0	0	0
I365.11.14 _2020_Oberfl_Aussen_Drachenland	0	0	0	-35.000	0	0	0
I365.11.16 2020_Sanierung_Kita_Zauberhäuschen	0	0	0	-200.000	0	0	0
I365.11.17 Überdachung Kita Regenbogen	-12.000	0	0	0	0	0	0
I365.11.18 Gerätehütte Waldkita	-5.000	0	0	0	0	0	0
I366.01.05 2017 - Spielplatz Stresemannplatz	0	0	0	-25.000	0	0	0
I366.01.11 2020_Ergaenzung_Waldspielplatz	0	0	0	-30.000	0	0	0
I366.01.13 2020_Ergaenzung_Drachenspielplatz	0	0	0	-20.000	0	0	0
I366.01.14 Spielplatz Brückenpark	-100.000	0	0	0	0	0	0
I421.01.12 2020_Neues_Dach_Bühne	0	0	0	-6.000	0	0	0
I511.01.22 Maßnahmen Grünes Raunheim	-50.000	0	0	-50.000	0	0	0
I511.01.25 Heimatmuseum Fassade	-80.000	0	0	0	0	0	0
I511.01.26 Barrierefreie Bushaltestellen	-500.000	0	0	0	0	0	0
I511.01.27 Biodiversität	-500.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.21 Parkplatz Renneisengrundstück	-100.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.26 2020_Ergänzung_Radwegeführung	-30.000	0	0	-250.000	0	0	0
I541.01.27 2020_Rentabike_System	0	0	0	-200.000	0	0	0
I541.01.28 2020_Radabstellplätze	0	0	0	-150.000	0	0	0
I541.01.30 2020_Gehwegsanierung_Ringstraße	0	0	0	-50.000	0	0	0
I541.01.55 Ergänzung_Straßenbeleuchtung_2020	0	0	0	-300.000	0	0	0
I541.01.64 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	-100.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.65 Breslauerstraße	-200.000	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541.01.66 Straßenlaternen	-200.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.67 Ausbau Mainradweg	-900.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.68 Umbau Platz der Verschwisterung	-50.000	0	0	0	0	0	0
I541.01.69 Sanierung Uferplattform Mainufer	-50.000	0	0	0	0	0	0
I555.01.03 2020_Lehrpfad_Wald_Wildgehege	-90.000	0	0	-50.000	0	0	0
I555.01.04 2020_Wildgehege_Erw._Suhle	0	0	0	-45.000	0	0	0
I555.01.05 2020_klimawandelgerechte_Waldaufforstung	-500.000	0	0	-60.000	0	0	0
P6100.01.0 Planinvestitionen der Fachbereiche Summarisch	0	-2.000.000	0	0	-2.000.000	-2.000.000	0
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.308.300	-2.000.000	0	-2.028.680	-2.000.000	-2.000.000	0
Gesamtsumme Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme	-4.308.300	-2.000.000	0	-2.028.680	-2.000.000	-2.000.000	0

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473,4	-653,7	-665,2	-665,2	-665,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029,0	-1.531,3	-1.611,3	-1.611,3	-1.611,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-951,7	-1.926,5	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-7.373,8	-7.770,1	-8.000,0	-8.100,0	-8.200,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.319,3	-1.442,3	-1.500,0	-1.600,0	-1.700,0
5551	Grundsteuer A	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5	-1,5
5552	Grundsteuer B	-2.980,0	-2.510,8	-3.000,0	-3.100,0	-3.300,0
5553	Gewerbesteuer	-19.000,0	-14.800,0	-17.000,0	-18.000,0	-19.000,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-973,7	-975,0	-575,0	-575,0	-575,0
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen		-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-460,0	-581,9	-581,9	-581,9	-581,9
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-7.756,7	-6.465,1	-6.485,6	-6.486,1	-6.486,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-760,2	-762,2	-742,7	-713,7	-446,3
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-815,8	-842,7	-846,7	-846,7	-846,2
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.895,3	-40.264,1	-42.678,3	-43.949,7	-45.082,3
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	9.854,6	11.164,1	11.443,2	11.729,3	12.022,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,3	1.015,5	1.015,5	1.015,5	1.015,5
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	11.387,6	11.633,6	12.082,1	12.055,9	11.755,2
66	Abschreibungen	1.061,5	899,0	841,7	761,0	715,1
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.878,6	2.531,4	2.543,5	2.554,5	2.494,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.116,8	15.405,1	15.477,4	15.483,4	15.388,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	9,9	9,9	9,9	609,9
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.460,0	42.658,7	43.413,3	43.609,5	44.001,4
20	Verwaltungsergebnis	-1.435,3	2.394,6	735,0	-340,2	-1.080,9
56,57	Finanzerträge	-680,0	-3.422,0	-1.432,0	-442,0	-452,0
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	541,4	595,2	595,2	595,2	595,2
23	Finanzergebnis	-138,6	-2.826,8	-836,8	153,2	143,2
24	Ordentliches Ergebnis	-1.573,9	-432,2	-101,8	-187,0	-937,7
59	Außerordentliche Erträge		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
28	Jahresergebnis	-1.573,9	-434,2	-103,8	-189,0	-939,7

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-473,4	-653,7	-665,2	-665,2	-665,2
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.029,0	-1.531,3	-1.611,3	-1.611,3	-1.611,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-951,7	-1.926,5	-1.667,4	-1.667,4	-1.667,4
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.648,3	-27.500,7	-30.077,5	-31.377,5	-32.777,5
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-460,0	-581,9	-581,9	-581,9	-581,9
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.756,7	-6.465,1	-6.485,6	-6.486,1	-6.486,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-760,2	-762,2	-742,7	-713,7	-446,3
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-815,8	-842,7	-846,7	-846,7	-846,2
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.895,3	-40.264,1	-42.678,3	-43.949,7	-45.082,3
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.854,6	11.164,1	11.443,2	11.729,3	12.022,6
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.151,3	1.015,5	1.015,5	1.015,5	1.015,5
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.387,6	11.633,6	12.082,1	12.055,9	11.755,2
14	66	Abschreibungen	1.061,5	899,0	841,7	761,0	715,1
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.878,6	2.531,4	2.543,5	2.554,5	2.494,6
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.116,8	15.405,1	15.477,4	15.483,4	15.388,6
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,6	9,9	9,9	9,9	609,9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.460,0	42.658,7	43.413,3	43.609,5	44.001,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.435,3	2.394,6	735,0	-340,2	-1.080,9
21	56, 57	Finanzerträge	-680,0	-3.422,0	-1.432,0	-442,0	-452,0
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	541,4	595,2	595,2	595,2	595,2
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	-138,6	-2.826,8	-836,8	153,2	143,2
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-44.575,3	-43.686,1	-44.110,3	-44.391,7	-45.534,3
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.001,4	43.253,9	44.008,5	44.204,7	44.596,6
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.573,9	-432,2	-101,8	-187,0	-937,7
27	59	Außerordentliche Erträge		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.573,9	-434,2	-103,8	-189,0	-939,7
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	2.017,7	4.308,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	160,0	261,7	255,4	241,1	241,1
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens		2,0	2,0	2,0	2,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	53,1				
Summe der Einzahlungen	2.230,8	4.572,0	2.257,4	2.243,1	2.243,1
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	-1.263,4	-1.550,9	-1.605,5	-1.621,7	-1.543,1
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.070,8	-4.320,3	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-200,0				
Investitionen in Finanzanlagen	-12,1	-12,0			
davon:					
Ausleihungen					
Summe der Auszahlungen	-3.334,2	-5.871,2	-3.605,5	-3.621,7	-3.543,1
Saldo	-1.103,4	-1.299,2	-1.348,1	-1.378,6	-1.300,0

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung § 9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	473,7	654,7	666,2	666,2	666,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.028,7	1.530,3	1.610,3	1.610,3	1.610,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	951,7	1.926,5	1.667,4	1.667,4	1.667,4
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	31.648,3	27.500,7	30.077,5	31.377,5	32.777,5
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	460,0	581,9	581,9	581,9	581,9
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.756,7	6.465,1	6.485,6	6.486,1	6.486,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	680,0	3.422,0	1.432,0	442,0	452,0
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	815,8	842,7	846,7	846,7	846,2
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)	43.815,0	42.923,9	43.367,5	43.678,0	45.088,0
10	830	Personalauszahlungen	-10.024,8	-11.164,1	-11.443,2	-11.729,3	-12.022,6
11	831	Versorgungsauszahlungen	-981,2	-1.015,5	-1.015,5	-1.015,5	-1.015,5
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.387,6	-10.133,6	-10.582,1	-10.555,9	-11.255,2
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.878,6	-2.531,4	-2.543,5	-2.554,5	-3.094,6
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.116,8	-15.405,1	-15.477,4	-15.483,4	-15.388,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-541,4	-595,2	-595,2	-595,2	-595,2
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-9,6	-9,9	-9,9	-9,9	-9,9
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)	-41.939,9	-40.854,9	-41.666,8	-41.943,7	-43.381,5
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)	1.875,1	2.069,0	1.700,7	1.734,3	1.706,5
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160,0	261,7	255,4	241,1	241,1
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens		2,0	2,0	2,0	2,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	53,1				
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)	213,1	263,7	257,4	243,1	243,1
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.176,0	-3.507,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95,0				
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-787,7	-801,3			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-12,1	-12,0			
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)	-2.070,8	-4.320,3	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)	-1.857,7	-4.056,6	-1.742,6	-1.756,9	-1.756,9
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)	17,4	-1.987,6	-41,9	-22,6	-50,4
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.017,7	4.308,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.263,4	-1.550,9	-1.605,5	-1.621,7	-1.543,1
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)	754,3	2.757,4	394,5	378,3	456,9

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung
§ 9 Abs. 1 VV zur GemHVO**

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	771,7	769,8	352,6	355,7	406,5
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	935,1	1.706,9	2.476,7	2.829,3	3.185,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	771,7	769,8	352,6	355,7	406,5
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	1.706,8	2.476,7	2.829,3	3.185,0	3.591,5

Teilhaushalt 1

Budget 1

Zentrale Dienste und fachbereichsübergreifende Aufgabensteuerung

Produkte:

- 111.01 Städtische Organe
- 111.11 Innere Verwaltungsangelegenheiten
- 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
- 522.01 Wohnbauförderung
- 555.01 Stadtwald

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Städtische Organe					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.01	Städtische Organe		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-39.800	-34.800	-38.083
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	-34.800	-38.083
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	232.772	227.485	240.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	29.713	27.275	28.753
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.802	138.753	102.091
14	66	Abschreibungen	4.412	6.363	8.902
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.500	15.200	20.877
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		370	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	403.199	415.446	401.589
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	363.399	380.646	363.506
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)	363.399	380.646	363.506
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.000
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			10.000
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	363.399	380.646	373.506
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	363.399	380.646	373.506

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-2.027	-22.567	-22.567
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.065				-1.065	-1.065
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.065			-2.027	-23.632	-23.632
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065			-2.027	-23.632	-23.632

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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		Verantwortliche Person(en)
FD I.1 Personal und Zentraler Service		
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
	01083010	Interkommunale Zusammenarbeit

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200		-426
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-254.439	-62.550	-82.683
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			-158
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-254.639	-62.550	-83.267
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	777.602	572.847	497.339
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.967	41.876	31.055
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.025	420.877	480.928
14	66	Abschreibungen	88.669	132.298	120.462
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	520	1.500	1.204
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.358.783	1.169.399	1.130.989
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.104.144	1.106.849	1.047.722
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)	1.104.144	1.106.849	1.047.722
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)	1.104.144	1.106.849	1.047.722
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.104.144	1.106.849	1.047.722

Erläuterungen**zu Produkt 111.11 - Innere Verw. - Angelegenheiten**

zu Nr. 03

- Verlagerung des Personals von den Stadtwerken in die
Verwaltung der Stadt Raunheim-dadurch erhöhte

Teilergebnishaushalt
Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

Dienstleistungen für die Stadtwerke, die im Wege der internen Leistungsverrechnung ausgeglichen werden

zu Nr. 11

- Aufstockung Personal im Fachdienst IuK - wird teilweise durch Nummer 3 (siehe oben) ausgeglichen

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-126.450		-126.250	-43.779	-1.917.350	-1.917.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-126.450		-126.250	-43.779	-1.917.350	-1.917.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.450		-126.250	-43.779	-1.917.350	-1.917.350

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111.11.49 2020_DV_Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-64.950 -64.950			
I111.11.50 2020_Hardwarekomponenten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-42.600 -42.600			
I111.11.51 2020_IT_Schulungsbedarf 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-18.700 -18.700			
I111.11.53 2021_DV_Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-45.000 -45.000						
I111.11.54 2021_DV_Hardware 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.250 -46.250						
I111.11.60 2021_Hardware FB I 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-35.200 -35.200						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-310
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-12.000	-1.608
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	-5.000	-4.068	-1.639
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000	-16.068	-3.557
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.292	229.134	22.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	306.040	476.156	394.819
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.408	47.312	9.568
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	26.000	30.000	25.996
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)	536.740	782.602	452.541
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	531.740	766.534	448.984
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)	531.740	766.534	448.984
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)	531.740	766.534	448.984
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	531.740	766.534	448.984

Erläuterungen

zu Produkt 111.51 - Einrichtung f. d. ges. Verwal.

zu Nr. 12

- Abnahme Pensionsaufwendungen - 170.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-9.748		-12.106	-12.446	-21.854	-21.854
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-9.748		-12.106	-12.446	-21.854	-21.854
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.748		-12.106	-12.446	-21.854	-21.854

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung					
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522.01	Wohnbauförderung		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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			
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	-7.000		-6.391
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-7.000		-6.391
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.000		-6.391
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)	-7.000		-6.391
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-7.000		-6.391

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
Produktbereich		52	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung				
Produkt		522.01	Wohnbauförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				32.496		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				32.496		
	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)				32.496	-249.000	-249.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Stadtwald					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555.01	Stadtwald		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.500	-50.500	-66.398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
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)	-113.500	-60.500	-66.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.004	5.883	11.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	422	358	393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.366	118.045	95.588
14	66	Abschreibungen	2.632		2.968
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	250	218
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	190.642	124.536	110.227
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	77.142	64.036	43.829
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)	77.142	64.036	43.829
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)	77.142	64.036	43.829
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	77.142	64.036	43.829

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-590.000		-110.000	-248.644	-1.015.000	-1.015.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000		-45.000	-45.000
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		-590.000		-155.000	-248.644	-1.060.000	-1.060.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-590.000		-155.000	-248.644	-1.060.000	-1.060.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 555.01 Stadtwald							
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555.01	Stadtwald					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I555.01.03 2020_Lehrpfad_Wald_Wildgehege 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000			-50.000			
I555.01.04 2020_Wildgehege_Erw._Suhle 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-45.000			
I555.01.05 2020_klimawandelgerechte_Waldaufforstung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000			-60.000			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13855000 Stadtwald					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555.01	Stadtwald		
Kostenstelle		13855000	Stadtwald		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.500	-50.500	-66.398
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-10.000	
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)	-113.500	-60.500	-66.398
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.004	5.883	11.060
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	422	358	393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.671	93.045	88.031
14	66	Abschreibungen			460
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	250	218
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.315	99.536	100.162
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.815	39.036	33.764
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)	45.815	39.036	33.764
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)	45.815	39.036	33.764
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.815	39.036	33.764

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13855000 Stadtwald							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		555.01	Stadtwald				
Kostenstelle		13855000	Stadtwald				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-60.000	-19.068	-560.000	-560.000
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	-500.000		-60.000	-19.068	-560.000	-560.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500.000		-60.000	-19.068	-560.000	-560.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 13856000 Wildgehege**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555.01	Stadtwald
Kostenstelle	13856000	Wildgehege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	28.695	25.000	7.557
14	66	Abschreibungen	2.632		2.508
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)	31.327	25.000	10.065
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.327	25.000	10.065
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)	31.327	25.000	10.065
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)	31.327	25.000	10.065
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.327	25.000	10.065

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13856000 Wildgehege							
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		555.01	Stadtwald				
Kostenstelle		13856000	Wildgehege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-90.000		-50.000	-229.576	-455.000	-455.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-45.000		-45.000	-45.000
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	-90.000		-95.000	-229.576	-500.000	-500.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.000		-95.000	-229.576	-500.000	-500.000

Teilhaushalt 2

Budget 2

Bürger- und Ordnungswesen

Produkte:

- 111.01 Finanzen und Steuern
- 121.01 Wahlen
- 122.01 Sicherheit und Ordnung
- 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt
- 126.01 Brand- und Katastrophenschutz
- 573.01 Märkte

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.500	-2.200	-1.490
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-650.000		
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)	-653.500	-2.200	-1.490
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	738.871		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	44.630		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.720	348.532	467.951
14	66	Abschreibungen	6.500		19.108
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)	888.721	348.532	487.059
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	235.221	346.332	485.569
21	56, 57	Finanzerträge	-45.000	-42.000	-23.247
22	77	Finanzaufwendungen			31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-45.000	-42.000	-23.216
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	190.221	304.332	462.353
25	59	Außerordentliche Erträge			-14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	190.221	304.332	462.351
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	190.221	304.332	462.351

Erläuterungen

zu Produkt 111.21 - Finanzen und Steuern

Überführung des Personals der Stadwerke Raunheim in die Stadt Raunheim

zu Nr. 03

- Anstieg Erträge aus Kostensatzleistungen um 650.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 111.21 Finanzen und Steuern

zu Nr. 11

- Überführung des Personals der Stadtwerke Raunheim in die Stadt Raunheim

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-17.000				-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	-17.000				-17.000	-17.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.000				-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 111.21 Finanzen und Steuern							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111.21	Finanzen und Steuern					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1111.11.58 2021_Software FB I	-17.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-17.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Wahlen					
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		121.01	Wahlen		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.000		-14.621
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			-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.000		-14.632
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	22.780	19.331	11.209
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)	22.780	19.331	11.209
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.780	19.331	-3.423
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)	7.780	19.331	-3.423
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)	7.780	19.331	-3.423
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.780	19.331	-3.423

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)							

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt					
Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung					
Produktbereich	12		Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122		Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122.01		Sicherheit und Ordnung		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-9.000	-7.166
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-700.100	-389.080	-322.259
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.606
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		-359
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-710.100	-398.080	-335.390
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.169.206	780.350	614.286
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.669	55.000	41.556
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.473	304.090	275.283
14	66	Abschreibungen	625	2.703	10.038
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.400	20.000	15.236
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)	1.324.373	1.162.143	956.398
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	614.273	764.063	621.008
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)	614.273	764.063	621.008
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)	614.273	764.063	621.008
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	614.273	764.063	621.008
Erläuterungen					
zu Produkt 122.01 - Sicherheit und Ordnung					
zu Nr. 11					
- Anstieg Personalkosten um 350.000 € durch zusätzliches Personal bei der Ordnungspolizei					

Teilergebnishaushalt
Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung

zu Nr. 13

- Anschaffung eines eigenen Blitzgerätes - Wegfall externer Dienstleistungen

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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			-10.000	-8.423	-31.900	-31.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-10.000	-8.423	-31.900	-31.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-10.000	-8.423	-31.900	-31.900

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung							
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122.01	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
1122.01.10 2020 - Fahrzeug Schnelles Einsatzteam				-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-418	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-159.000	-116.300	-140.682	
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			-55	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-160.000	-117.300	-141.155	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	238.885	91.632	81.282	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.479	6.280	5.611	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.014	167.995	142.781	
14	66	Abschreibungen	304		312	
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)	430.682	265.907	229.986	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	270.682	148.607	88.831	
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)	270.682	148.607	88.831	
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)	270.682	148.607	88.831	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	270.682	148.607	88.831	

Erläuterungen

zu Produkt 122.11 - Meldewesen & Standesamt

zu Nr. 11

- Aufstockung des Personals und Rückkehr aus Elternzeit

Teilergebnishaushalt Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-39.250			-533	-49.250	-49.250
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-39.250			-533	-49.250	-49.250
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.250			-533	-49.250	-49.250

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111.11.55 2021_Software FB II	-5.000						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000						
I111.11.61 2021_Hardware FB II	-34.250						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-34.250						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-7.217	
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.500	-35.000	-39.944
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	-2.559	-7.250	-2.559
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-79.059	-49.467	-42.524
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	300.241	162.646	138.049
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.502	10.277	8.907
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.435	223.192	150.431
14	66	Abschreibungen	115.741	100.161	122.096
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.000	43.650	34.751
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.890	840	1.905
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.809	540.766	456.140
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.750	491.299	413.616
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)	605.750	491.299	413.616
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-1.371
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-2.000		-1.371
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	603.750	491.299	412.245
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	603.750	491.299	412.245

Erläuterungen
zu Produkt 126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

zu Nr. 11

- Erhöhung der Personaldecke

Teilergebnishaushalt Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000			1.371		
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	2.100			1.371		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
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	-590.500		-255.430	-31.983	-5.500.280	-5.500.280
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-590.500		-255.430	-31.983	-5.518.280	-5.518.280
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-588.400		-255.430	-30.612	-5.518.280	-5.518.280

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I126.01.31 2016 - sonst. Maschinen (Stromerzeugung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.930 -35.930			
I126.01.32 GWG Feuerwehr (Geräte u. Maschinen) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						
I126.01.33 2016 - Lager- und Transporteinrichtungen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.500 -4.500			
I126.01.38 Brandschutz - Sachanl. f. Arbeitssicherh 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000 -6.000			-5.000 -5.000			
I126.01.39 GWG Brandschutz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000 -5.000						
I126.01.42 Brandschutz - Löschfahrzeug 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000 -500.000						
I126.01.43 2018/2019 Brandschutz - KDOW 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-50.000 -50.000			
I126.01.49 Brandschutz MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000 -70.000			
I126.01.76 2020_3_Sirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-60.000 -60.000			
I126.01.77 Umrüstung und Neuanschaffung von Atemschutzgeräten 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-52.000 -52.000						
I126.01.78 Landkreisweite Software 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500 -7.500						
I126.01.79 Ausrüstung für technische Hilfeleistung und Rettun 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000 -10.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Märkte					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573.01	Märkte		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.500	-10.450	-10.840
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)	-11.500	-10.450	-10.840
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	43.050	67.097	39.564
14	66	Abschreibungen			570
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)	43.050	67.097	40.134
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.550	56.647	29.294
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)	31.550	56.647	29.294
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)	31.550	56.647	29.294
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.550	56.647	29.294

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 3

Budget 3

Bauen, Planen und Liegenschaften

Produkte:

- 111.31 Liegenschaftsverwaltung
- 111.41 Gebäudemanagement
- 366.01 Spielplätze
- 511.01 Allg. Aufgaben der Ortsplanung und Regionalplanung
- 511.11 Projekt Soziale Stadt
- 541.01 Bau und Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur
- 546.01 Parkplätze, Parkbauten
- 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr – ÖPNV –
- 571.01 Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.31	Liegenschaftsverwaltung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-202.000	-365.307
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.200	-1.200	-1.150
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-108.237	-95.000	-108.333
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		-8.000	-521
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-475.437	-306.200	-475.310
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	200.719	152.101	167.347
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.157	10.406	11.691
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.544	85.690	86.385
14	66	Abschreibungen	7.222	615	15.140
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	5.806	6.100	5.806
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	323.448	254.912	294.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-151.989	-51.288	-180.403
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)	-151.989	-51.288	-180.403
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)	-151.989	-51.288	-180.403
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-151.989	-51.288	-180.403
Erläuterungen					
zu Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung					
zu Nr. 01 - Anstieg Erträge für Vermietung Gebäude bzw. Räume um 120.000 €					

Teilergebnishaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.31	Liegenschaftsverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-400.000	-400.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-400.000	-400.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Gebäudemanagement					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service		
Produkt		111.41	Gebäudemanagement		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-137.500	-185.000	-42.712
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-32.000		-12.000
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	-49.813	-49.900	-49.814
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.667		-1.922
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-220.980	-234.900	-106.448
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	549.192	370.575	388.719
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.260	31.901	34.405
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689.991	1.775.529	1.524.989
14	66	Abschreibungen	53.576	55.167	54.189
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	30	22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.339.041	2.233.202	2.002.324
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.118.061	1.998.302	1.895.876
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)	2.118.061	1.998.302	1.895.876
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)	2.118.061	1.998.302	1.895.876
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.118.061	1.998.302	1.895.876

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.41 Gebäudemanagement							
Produktbereich		11	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt		111.41	Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.950			-2.149	-14.050	-14.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-640				-640	-640
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-3.590		-25.000	-2.149	-39.690	-39.690
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.590		-25.000	-2.149	-39.690	-39.690

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 111.41 Gebäudemanagement							
Produktbereich	11	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und Service					
Produkt	111.41	Gebäudemanagement					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111.11.62 2021_Hardware FB III	-2.950						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.950						
I111.41.20 2020_Toilettenanlagen/WC_Containre				-25.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-25.000			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Spielplätze					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366.01	Spielplätze		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	75.520	56.370	16.870
14	66	Abschreibungen	12.845	9.412	16.311
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)	88.365	65.782	33.181
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	88.365	65.782	33.181
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)	88.365	65.782	33.181
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)	88.365	65.782	33.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	88.365	65.782	33.181

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-100.000		-50.000		-150.000	-150.000
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			-25.000	-2.695	-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		-100.000		-75.000	-2.695	-452.500	-452.500
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-100.000		-75.000	-2.695	-452.500	-452.500

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 366.01 Spielplätze							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		366.01	Spielplätze				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I366.01.05 2017 - Spielplatz Stresemannplatz 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-25.000			
I366.01.11 2020_Ergaenzung_Waldspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000			
I366.01.13 2020_Ergaenzung_Drachenspielplatz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-20.000			
I366.01.14 Spielplatz Brückenpark 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000						
	-100.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-239
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-175.501	-143.387	-161.818
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		-4.050	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-175.501	-147.437	-162.132
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	616.561	369.673	318.226
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.914	24.347	20.295
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.410	299.515	180.097
14	66	Abschreibungen	14.950	5.788	15.169
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	80.000	78.381	75.203
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	949.835	777.704	608.990
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	774.334	630.267	446.858
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)	774.334	630.267	446.858
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)	774.334	630.267	446.858
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	774.334	630.267	446.858

Erläuterungen

zu Produkt 511.01 - Allg. Aufgaben der Orts- und..

zu Nr. 11

- Übernahme von Personal vom Förderverein in den städtischen Haushalt

Teilergebnishaushalt Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-1.050.000				-1.148.500	-1.148.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000	-4.368	-915.000	-915.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-35.359	-732.400	-732.400
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-30.000	-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	-1.050.000		-50.000	-39.727	-2.795.900	-2.795.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.050.000		-50.000	-39.727	-2.795.900	-2.795.900

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I511.01.22 Maßnahmen Grünes Raunheim	-50.000			-50.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-50.000			
I511.01.26 Barrierefreie Bushaltestellen	-500.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						
I511.01.27 Biodiversität	-500.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-500.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-60.000	-100.000	-82.365
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	-125.000	-134.000	-129.311
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.010		-4.010
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.010	-234.000	-215.698
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			620
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.126	10.495	32.312
14	66	Abschreibungen	17.391	18.553	19.953
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	360.000	400.000	363.465
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114	160	1.114
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	396.631	429.208	417.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	207.621	195.208	201.766
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)	207.621	195.208	201.766
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)	207.621	195.208	201.766
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.621	195.208	201.766

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-9.500	-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				-9.500	-392.000	-392.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-9.500	-392.000	-392.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-1.500	-9.040
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.000	-18.500	-27.520
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-68.611	-73.000	-64.934
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	-313.329	-420.000	-313.330
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-425.940	-513.000	-414.914
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	319.509	159.488	125.437
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.189	11.098	9.284
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.452.776	4.679.002	2.544.161
14	66	Abschreibungen	490.717	622.526	484.341
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	250	250	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.285.441	5.472.364	3.163.223
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.859.501	4.959.364	2.748.309
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)	5.859.501	4.959.364	2.748.309
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)	5.859.501	4.959.364	2.748.309
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.859.501	4.959.364	2.748.309

Erläuterungen

zu Produkt 541.01 - Bau u. Unterh. Straßen etc...

zu Nr. 11

- Anstieg Personalkosten um 170.000 €

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

zu Nr. 13

- Zunahme von Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 770.000 € gemäß Leistungskatalog der Stadtbetriebe Rüsselsheim/Raunheim (AÖR)

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-1.630.000		-750.000		-4.030.000	-4.030.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-383.680	-220.000	-220.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-200.000		-210.000	-210.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-200.000		-200.000	-200.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-25.000		
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.630.000		-950.000	-408.680	-4.460.000	-4.460.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.630.000		-950.000	-408.680	-4.460.000	-4.460.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I541.01.21 Parkplatz Renneisengrundstück 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
I541.01.26 2020_Ergänzung_Radwegeführung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000 -30.000			-250.000 -250.000			
I541.01.27 2020_Rentabike_System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-200.000 -200.000			
I541.01.28 2020_Radabstellplätze 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-150.000 -150.000			
I541.01.30 2020_Gehwegsanie rung_Ringstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-50.000 -50.000			
I541.01.55 Ergänzung_Straßenbeleuchtung_2020 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-300.000 -300.000			
I541.01.64 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000 -100.000						
I541.01.65 Breslauerstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
I541.01.66 Straßenlaternen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000 -200.000						
I541.01.67 Ausbau Mainradweg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-900.000 -900.000						
I541.01.68 Umbau Platz der Verschwisterung 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						
I541.01.69 Sanierung Uferplattform Mainufer 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000 -50.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV		
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen		
Produkt		546.01	Parkplätze, Parkbauten		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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			1.091
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)			1.091
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			1.091
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)			1.091
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)			1.091
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			1.091

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		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				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	280.000	360.000	235.440	
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)	280.000	360.000	235.440	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.000	360.000	235.440	
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)	280.000	360.000	235.440	
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)	280.000	360.000	235.440	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	280.000	360.000	235.440	

Erläuterungen

zu Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverk.

zu Nr. 15

- Abnahme Aufwendungen für Zuschüsse um 80.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung					
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571.01	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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	17.000	36.825	17.434
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)	17.000	36.825	17.434
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	17.000	36.825	17.434
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)	17.000	36.825	17.434
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)	17.000	36.825	17.434
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.000	36.825	17.434

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung							
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571.01	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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

Soziales

Produkte:

- 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
- 252.01 Heimatmuseum
- 272.01 Mediathek
- 281.01 Kulturarbeiten
- 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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt					
Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder					
Produktbereich		24	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler		
Produkt		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-152.500	-154.000	-142.755
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.750	-9.000	-17.542
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	-8.300	-24.000	-8.342
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	-153.158
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-318.550	-337.000	-321.797
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	390.715	323.102	386.932
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	25.297	20.890	20.928
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.840	172.220	185.477
14	66	Abschreibungen			1.069
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	112.000	142.000	20.953
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)	694.852	658.212	615.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	376.302	321.212	293.562
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)	376.302	321.212	293.562
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)	376.302	321.212	293.562
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.302	321.212	293.562

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-140.775	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-8.518	
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	-8.300	-24.000	-8.342	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000	-150.000	-153.158	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.300	-327.000	-310.793	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.139	236.425	265.332	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.225	15.636	15.455	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.640	171.527	160.320	
14	66	Abschreibungen			343	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	90.000	80.000		
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)	523.004	503.588	441.450	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.704	176.588	130.657	
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)	211.704	176.588	130.657	
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)	211.704	176.588	130.657	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.704	176.588	130.657	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 03200030 Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
Kostenstelle 03200030 Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-4.000	-1.980
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.750	-6.000	-9.024
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)	-7.250	-10.000	-11.004
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	140.576	86.677	121.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.072	5.254	5.473
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	693	25.157
14	66	Abschreibungen			616
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	62.000	20.953
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)	171.848	154.624	173.799
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	164.598	144.624	162.795
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)	164.598	144.624	162.795
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)	164.598	144.624	162.795
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	164.598	144.624	162.795

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 03200030 Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule**

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Förderungsmaßnahmen für Schüler
Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder
Kostenstelle 03200030 Ganztagsschulprogramm - Anne-Frank-Schule

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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	22.790	29.991	9.202
14	66	Abschreibungen	5.905	21.000	6.130
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	70	50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	28.745	51.061	15.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.745	51.061	15.381
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)	28.745	51.061	15.381
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)	28.745	51.061	15.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.745	51.061	15.381

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-80.000				-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					-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		-80.000				-330.000	-330.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-80.000				-330.000	-330.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 252.01 Heimatmuseum							
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen					
Produkt	252.01	Heimatmuseum					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I511.01.25 Heimatmuseum Fassade	-80.000						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Mediathek					
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei		
Produktgruppe		272	Büchereien		
Produkt		272.01	Mediathek		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-745
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-195
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	-7.500		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-7.680	-7.680	-7.680
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.180	-8.680	-8.650
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	78.512	75.280	71.021
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.358	5.031	5.208
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.101	23.764	18.956
14	66	Abschreibungen	17.749	30.165	17.773
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)	129.720	134.240	112.957
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.540	125.560	104.307
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.161
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-1.000	-1.000	-1.161
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.540	124.560	103.146
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)	112.540	124.560	103.146
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.540	124.560	103.146

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 272.01 Mediathek							
Produktbereich		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		272.01	Mediathek				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-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						-180.300	-180.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-180.300	-180.300

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit					
Produktbereich		28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		281.01	Kulturarbeit		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.000	-6.000	-7.157
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)	-7.000	-6.000	-7.157
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.000	60.928	50.158
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.509	9.508	9.681
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.068	48.427	53.668
14	66	Abschreibungen	700	4.189	1.050
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)	41.277	123.052	114.557
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.277	117.052	107.400
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)	34.277	117.052	107.400
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)	34.277	117.052	107.400
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.277	117.052	107.400

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-531				-531	-531
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		-531				-30.531	-30.531
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-531				-30.531	-30.531

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
Ordentliche Erträge						
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-8.000	-6.824	
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	-20.000	-18.000	-16.723	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.000	-26.000	-23.546	
Ordentliche Aufwendungen						
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	72.953	70.963	69.318	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.797	4.683	4.787	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.171	106.419	62.687	
14	66	Abschreibungen			15.512	
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)	157.921	182.065	152.304	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	129.921	156.065	128.758	
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)	129.921	156.065	128.758	
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)	129.921	156.065	128.758	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.921	156.065	128.758	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)							

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	160	150	125
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.000	15.000	16.212
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)	14.160	15.150	16.337
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.160	15.150	16.337
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)	14.160	15.150	16.337
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			506
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			506
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	14.160	15.150	16.843
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.160	15.150	16.843

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)							

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	-13.000	-12.000	-11.797
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.000	-12.000	-11.797
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	227.672	181.317	233.053
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.579	12.328	16.843
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.300	17.975	13.001
14	66	Abschreibungen	183		924
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.500	17.314	12.500
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)	275.234	228.934	276.322
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.234	216.934	264.525
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)	262.234	216.934	264.525
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)	262.234	216.934	264.525
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	262.234	216.934	264.525

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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					-10.400	-10.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe						-10.400	-10.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						-10.400	-10.400

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		362.01	sonstige Jugendarbeit		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Ordentliche Erträge					
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-17.000	-18.975
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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			-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000	-17.000	-19.015
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	141.660	138.521	128.247
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.624	7.524	7.396
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.728	33.910	19.932
14	66	Abschreibungen	19.165	19.501	19.540
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)	191.177	199.456	175.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.177	182.456	156.100
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)	172.177	182.456	156.100
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)	172.177	182.456	156.100
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.177	182.456	156.100

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	Waldkindergarten
	06464060	Kindergarten Wellenläufer
	06464070	Kindergarten Märchenwald
	06464080	Kindergarten Schwalbennest
	06464090	Kindergarten - Allgemein

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Produkt 365.01 Kindertagesstätten**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.01 Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-203.500	-126.500	-103.787	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-15.250	-3.000	-19.019	
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	-2.534.800	-1.833.700	-1.797.979	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.711	-19.750	-19.200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-151.000	-148.758	-124.238	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.923.261	-2.131.708	-2.064.222	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.806.729	4.803.678	3.172.746	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	275.230	327.096	217.850	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.868.909	1.725.398	425.121	
14	66	Abschreibungen	38.923	31.949	53.227	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	510.000	530.625	
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)	6.569.791	7.398.121	4.399.569	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.646.530	5.266.413	2.335.347	
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)	3.646.530	5.266.413	2.335.347	
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)	3.646.530	5.266.413	2.335.347	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.646.530	5.266.413	2.335.347	

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Regenbogen

zu Nr. 11

- Personalwechsel (niedrigere Einstufung) - teilweise
 Gegenfinanzierung über Fördermaßnahmen Bund und Land

**Teilergebnishaushalt
Produkt 365.01 Kindertagesstätten**

zu Produkt 365.01 - KiTa - Sterntaucher

zu Nr. 07

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und Förderprogrammen von Bund und Land

zu Nr. 11

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und Förderprogrammen von Bund und Land

zu Produkt 365.01 - KiTa - Schwalbennest

KiTa Schwalbennest - Neueröffnung im Jahr 2020

zu Nr. 07

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und Förderprogrammen von Bund und Land

zu Nr. 11

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und Förderprogrammen von Bund und Land

zu Produkt 365.01 - KiTa - Märchenwald

zu Nr. 11

- Personal ist nunmehr der neuen Kita Schwalbennest zugeordnet - 1.250.000 €

zu Produkt 365.01 - KiTa - Schatzkiste

zu Nr. 13

- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

zu Produkt 365.01 - KiTa - Wellenläufer

zu Nr. 13

- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

zu Produkt 365.01 - Allgemein

zu Nr. 13

- Abnahme Mietkosten um 700.000 € (gezielte Verteilung auf die Kst der einzelnen Kindergärten)

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	441					
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	441					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-17.000		-235.000		-780.000	-780.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.839		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.150		-21.000	-80.885	-695.050	-695.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.150		-256.000	-104.724	-1.475.050	-1.475.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.709		-256.000	-104.724	-1.475.050	-1.475.050

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 365.01 Kindertagesstätten							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.01	Kindertagesstätten					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I111.11.63 2021_Software FB IV 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.150 -10.150						
I365.01.60 2016 - GBU KiGa Schatzkiste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.000 -9.000			
I365.01.76 2017 - GBU KiGa Zauberhäuschen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.000 -12.000			
I365.11.14 _2020_Oberfl_Aussen_Drachenland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000 -35.000			
I365.11.16 2020_Sanierung_Kita_Zauberhäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000 -200.000			
I365.11.17 Überdachung Kita Regenbogen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000 -12.000						
I365.11.18 Gerätehütte Waldkita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000 -5.000						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Kostenstelle	06464000	Kindergarten Regenbogen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-26.000	-29.060
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000		-17.915
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	-425.000	-355.000	-366.489
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-200	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-26.000	-26.000	-26.397
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-494.000	-407.200	-439.860
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	580.738	802.149	691.424
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.331	52.410	47.255
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.861	96.390	31.410
14	66	Abschreibungen	1.216	3.059	3.641
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)	781.146	954.008	773.731
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.146	546.808	333.871
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)	287.146	546.808	333.871
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)	287.146	546.808	333.871
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	287.146	546.808	333.871

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Regenbogen

zu Nr. 11

- Personalwechsel (niedrigere Einstufung) - teilweise

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen

Gegenfinanzierung über Fördermaßnahmen Bund und Land

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464000 Kindergarten Regenbogen							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464000	Kindergarten Regenbogen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2021	Verpflichtungs- ermächtigungen	2020		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	-12.000				-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				-779	-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	-12.000			-779	-35.400	-35.400
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.000			-779	-35.400	-35.400

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-20.000	-19.908
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	-425.000	-333.000	-321.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-25.758	-24.300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-473.000	-378.758	-366.122
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	510.941	614.561	535.588
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	39.108	42.298	38.116
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.470	74.807	69.886
14	66	Abschreibungen	1.505	2.561	3.841
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			90
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)	790.024	734.227	647.521
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.024	355.469	281.399
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)	317.024	355.469	281.399
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)	317.024	355.469	281.399
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.024	355.469	281.399

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Sterntaucher

zu Nr. 07

-Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464010 Kindergarten Sterntaucher

Förderprogrammen von Bund und Land

zu Nr. 11

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und
Förderprogrammen von Bund und Land

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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					-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					-61.900	-61.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-61.900	-61.900

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.500	-10.000	-10.910
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-300
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	-340.000	-273.000	-289.972
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441	-1.200	-930
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-16.000	-16.133
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-372.441	-300.200	-318.244
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	464.792	441.556	443.080
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.351	29.500	30.367
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.145	64.200	49.894
14	66	Abschreibungen	2.657	8.344	8.481
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)	726.945	543.600	531.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	354.504	243.400	213.578
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)	354.504	243.400	213.578
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)	354.504	243.400	213.578
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.504	243.400	213.578

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Schatzkiste

zu Nr. 13
- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	441					
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	441					
	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			-9.000	-11.612	-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			-9.000	-11.612	-74.000	-74.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441		-9.000	-11.612	-74.000	-74.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-20.000	-15.365	
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.250	-3.000	-142	
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	-414.000	-308.000	-335.618	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.270	-18.350	-18.270	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.500	-25.000	-25.483	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-482.520	-374.350	-394.877	
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	494.409	581.584	530.650	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.587	38.801	36.696	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.875	77.740	70.577	
14	66	Abschreibungen	2.729	3.947	4.209	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			55	
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)	782.600	702.072	642.187	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	300.080	327.722	247.310	
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)	300.080	327.722	247.310	
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)	300.080	327.722	247.310	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	300.080	327.722	247.310	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-35.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-429	-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			-35.000	-429	-90.700	-90.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-35.000	-429	-90.700	-90.700

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Kostenstelle	06464040	Kindergarten Zauberhäuschen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		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	-184.000	-155.000	-160.709
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-184.000	-155.000	-160.739
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	213.530	236.678	232.008
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.953	16.007	15.972
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.241	37.403	30.913
14	66	Abschreibungen	11.117	5.696	10.226
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)	299.841	295.784	289.119
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	115.841	140.784	128.380
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)	115.841	140.784	128.380
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)	115.841	140.784	128.380
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	115.841	140.784	128.380

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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		-210.000	-210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.839		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000	-27.258	-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			-212.000	-51.097	-314.900	-314.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-212.000	-51.097	-314.900	-314.900

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464050 Waldkindergarten**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 365.01 Kindertagesstätten
Kostenstelle 06464050 Waldkindergarten

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.626
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-587
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	-128.000	-105.000	-107.460
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.000	-11.000	-10.686
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-141.500	-118.500	-121.358
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	258.424	243.901	195.524
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.634	15.265	13.680
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.198	21.209	20.487
14	66	Abschreibungen	715		1.125
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			1.212
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)	293.971	280.375	232.028
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	152.471	161.875	110.670
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)	152.471	161.875	110.670
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)	152.471	161.875	110.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.471	161.875	110.670

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464050 Waldkindergarten							
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
Produkt		365.01	Kindertagesstätten				
Kostenstelle		06464050	Waldkindergarten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-5.000				-5.000	-5.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-590	-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	-5.000			-590	-13.500	-13.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000			-590	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.500	-18.000	-21.588
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.500		-75
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	-270.000	-207.000	-204.993
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.000	-17.000	-21.188
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-317.000	-242.000	-247.844
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	371.449	370.112	301.091
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.068	24.988	19.950
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.388	83.690	60.666
14	66	Abschreibungen	5.424		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)	655.329	478.790	387.131
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	338.329	236.790	139.287
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)	338.329	236.790	139.287
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)	338.329	236.790	139.287
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	338.329	236.790	139.287

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Wellenläufer

zu Nr. 13
- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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				-12.564	-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				-12.564	-543.000	-543.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-12.564	-543.000	-543.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Kostenstelle	06464080	Kindergarten Schwalbennest

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.000			
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	-340.000			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-25.000			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-450.000			
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	597.806			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	40.999			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.900			
14	66	Abschreibungen	5.501			
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)	907.206			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	457.206			
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)	457.206			
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)	457.206			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen				
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.206			

Erläuterungen

zu Produkt 365.01 - KiTa - Schwalbennest

KiTa Schwalbennest - Neueröffnung im Jahr 2020

zu Nr. 07

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und

Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest

Förderprogrammen von Bund und Land

zu Nr. 11

- Teilweise Finanzierung der Personalkosten aus Zuschüssen und
Förderprogrammen von Bund und Land

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Kostenstelle	06464070	Kindergarten Märchenwald

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-30.000	
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		-90.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-28.000	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-148.000	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		1.163.970	
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		85.038	
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.780	408.145	77.062
14	66	Abschreibungen	608		608
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)	317.388	1.657.153	77.670
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	317.388	1.509.153	77.670
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)	317.388	1.509.153	77.670
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)	317.388	1.509.153	77.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	317.388	1.509.153	77.670

Erläuterungen**zu Produkt 365.01 - KiTa - Märchenwald**

zu Nr. 11

- Personal ist nunmehr der neuen Kita Schwalbennest zugeordnet - 1.250.000 €

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt
Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.01	Kindertagesstätten
Kostenstelle	06464070	Kindergarten Märchenwald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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				-3.015	-40.500	-40.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.015	-40.500	-40.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.015	-40.500	-40.500

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-4.331
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	-8.800	-7.700	-10.825
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-22
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.800	-7.700	-15.178
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	314.640	349.167	243.380
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.199	22.789	15.813
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.051	861.814	14.226
14	66	Abschreibungen	7.451	8.342	15.672
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	580.000	510.000	529.268
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)	1.015.341	1.752.112	818.359
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.006.541	1.744.412	803.181
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)	1.006.541	1.744.412	803.181
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)	1.006.541	1.744.412	803.181
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.006.541	1.744.412	803.181

Erläuterungen**zu Produkt 365.01 - Allgemein**

zu Nr. 13

- Abnahme Mietkosten um 700.000 € (gezielte Verteilung auf die Kst der einzelnen Kindergärten)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-10.150			-24.637	-289.150	-289.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.150			-24.637	-301.150	-301.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.150			-24.637	-301.150	-301.150

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365.11	Kleinkinderbetreuung

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-170.000	-160.000	-152.946
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-3.000	-45.712
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	-480.000	-359.816	-393.829
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-50.000	-50.000	-49.329
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-728.000	-572.816	-641.816
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.101.706	1.074.721	956.602
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	74.899	69.062	64.229
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.425	421.366	1.055.193
14	66	Abschreibungen	819	1.127	970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	70.000	80.000	38.368
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)	1.650.849	1.646.276	2.115.361
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	922.849	1.073.460	1.473.545
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)	922.849	1.073.460	1.473.545
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)	922.849	1.073.460	1.473.545
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	922.849	1.073.460	1.473.545

Erläuterungen

zu Prdoukt 365.11 - Kleinkinderbetreuung

zu Nr. 07

- Anstieg Erträge aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen vom Land & Verbänden um 120.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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	-40.000				-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	-15.000		-150.000	-6.844	-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		-55.000		-150.000	-6.844	-224.400	-224.400
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-55.000		-150.000	-6.844	-224.400	-224.400

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung							
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365.11	Kleinkinderbetreuung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I365.11.08 2020_Einrichtung_Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.000			
I365.11.09 2020_GWG_Kita 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000			-15.000			
I365.11.12 Spielgeräte 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000			-100.000			
	-40.000			-100.000			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung					
Produktbereich		42	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		421.01	Sport- und Vereinsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
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	-1.855	-1.900	-1.855
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	-1.900	-1.855
Ordentliche Aufwendungen					
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.341	4.304	4.259
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	262	245	262
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.200	8.009	4.584
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	60.400	57.221
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)	60.803	72.958	66.326
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	58.948	71.058	64.471
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)	58.948	71.058	64.471
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)	58.948	71.058	64.471
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.948	71.058	64.471

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421.01	Sport- und Vereinsförderung

Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf
		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	-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			-6.000	-81.000	-81.000
		Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-6.000	-81.000	-81.000

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung							
Produktbereich	42	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421.01	Sport- und Vereinsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I421.01.12 2020_Neues_Dach_Bühne				-6.000			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.000			

Teilhaushalt 5

Budget

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	371
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-81.912	-26.000	-26.740
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-27.500.703	-31.648.269	-26.443.776
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-581.912	-460.000	-467.966
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.307.624	-4.934.049	-2.396.551
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-186.000	-61.600	-125.509
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.659.151	-37.130.918	-29.460.171
		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			37.988
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.000		80.609
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.325.123	15.038.406	13.851.849
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.405.123	15.038.406	13.970.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.254.028	-22.092.512	-15.489.725
21	56, 57	Finanzerträge	-250.000	-20.000	-266.855
22	77	Finanzaufwendungen	80.000	80.000	137.781
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-170.000	60.000	-129.074
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.424.028	-22.032.512	-15.618.799
25	59	Außerordentliche Erträge			5.626
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.833
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.793
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.424.028	-22.032.512	-15.616.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.424.028	-22.032.512	-15.616.006

Erläuterungen

zu Produkt 611.01 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen

zu Nr. 05

- Abnahme von Erträgen aus Gewerbesteuereinnahmen um 4.200.000 €

- Abnahme von Erträgen aus Grundsteuer B um 470.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 611.01 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

zu Nr. 07

- Abnahme von Erträgen aus Schlüsselzuweisungen um 1.660.000 €

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000					
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		81.000					
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						
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)		81.000					

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-390.000	-380.000	-362.500
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	-180.113	-160.000	-159.893
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-451.000	-425.000	-424.693
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.021.113	-965.000	-947.086
		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	500	1.300	
14	66	Abschreibungen			127.251
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)	500	1.300	127.251
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.020.613	-963.700	-819.835
21	56, 57	Finanzerträge	-3.119.000	-617.000	-767.960
22	77	Finanzaufwendungen	515.200	461.400	471.597
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-2.603.800	-155.600	-296.362
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.624.413	-1.119.300	-1.116.197
25	59	Außerordentliche Erträge			-136
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-136
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.624.413	-1.119.300	-1.116.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.624.413	-1.119.300	-1.116.333

Erläuterungen**zu Produkt 612.01 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

zu Nr. 21

- Gewinnausschüttung aus verb. Unternehmen um 2.500.000 €

Teilergebnishaushalt Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	180.113		160.000	218.612		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			53.100	255.333		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.308.300		2.017.686			
	Summe	4.488.413		2.230.786	473.945		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-6.000.000	
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				362.190	-12.467.500	-12.467.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.550.860		-1.263.393	-1.328.250	-15.593.551	-10.823.202
	Summe	-1.550.860		-1.263.393	-966.060	-34.061.051	-23.290.702
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.937.553		967.393	-492.115	-34.061.051	-23.290.702

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
P6100.01.0 Planinvestitionen der Fachbereiche Summarisch		-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000.000			-2.000.000	-2.000.000	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Produktbeschreibung Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe

Verantwortliche Organisationseinheit

FD I.3 Finanzen und Steuern

Verantwortliche Person(en)

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		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		-469.282	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-30.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-499.282	
		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	875.000	2.185.000	1.987.500
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)	875.000	2.185.000	1.987.500
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	875.000	1.685.718	1.987.500
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)	875.000	1.685.718	1.987.500
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)	875.000	1.685.718	1.987.500
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	875.000	1.685.718	1.987.500

Erläuterungen**zu Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe**

zu Nr. 07

- Abnahme bzw. keine Erträge mehr aus Zuschüssen von priv. Unternehmen um 470.000 €

Teilergebnishaushalt
Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe

zu Nr. 15

- Abnahme Aufwendungen für Zuweisungen an Eigenbetriebe um 1.300.000 €
- Abnahme Aufwendungen für Zuweisungen an Sportanlagen um 110.000 €

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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)						

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt
Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre**

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung der Vorjahre
Produkt	613.01	Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		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			
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			

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**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	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	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 2020	besetzte Stellen am 30.6.2020	Plan 2021
		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													1,0	1,0	1,0	
111.11	Innere Verwaltung														1,0	0,0	0,0	
111.41	Gebäudemanagement						1								1,0	1,0	1,0	
122.01	Sicherheit und Ordnung														0,0	0,0	0,0	
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt												0,49		1,2	1,1	0,5	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten														1,0	0,0	0,0	
	Stellenplan 2020	1		0				1			0,61			0,49	5,2	3,1		
	Stellenplan 2021	1		0				1			0			0,49			2,5	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer SuE

Teil- haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD - SuE)													Arbeitnehmer 2020	Stand 30.06.2020	Plan 2021
		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 2			
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder								4,20				0,90		5,38	5,38	5,10
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten														1,00	1,77	0,00
362.01	sonstige Jugendarbeit		1,00						0,09						1,24	1,24	1,09
365.01	Kindertagesstätten		1,27	4,95	7,11	4,90	0,00	0,00	0,00	0,78	59,85	0,00	18,85	0,00	98,58	73,04	97,71
	Stellenplan 2020	0,00	2,27	5,00	6,67	4,90	0,00	2,00	3,82	0,78	11,42	55,97	11,11	2,26	106,20	81,43	
	Plan 2021	0,00	2,27	4,95	7,11	4,90	0,00	0,00	4,29	0,78	59,85	0,00	19,75	0,00			103,90

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
111.01	Städtische Organe	1,00	1,61	2,61	1,00	2,11	3,11	1,00	2,11	3,11	
111.11	Innere Verwaltung	0,00	15,87	15,87	1,00	14,63	15,63	0,00	6,97	6,97	zusätzliche 450-EUR-Kräfte
111.21	Finanzen und Steuern		12,79	12,79		0,00	0,00		12,79	12,79	
111.31	Liegenschaftsverwaltung		2,50	2,50		1,00	1,00		1,00	1,00	
111.41	Gebäudemanagement	1,00	8,96	9,96	1,00	7,95	8,95	1,00	8,46	9,46	Analyse Wohnsituation in Raunheim
122.01	Sicherheit und Ordnung		12,63	12,63		9,13	9,13		7,63	7,63	Erweiterung Ordnungspolizei und organisatorische Zuordnung Abfallberater
122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt		11,00	11,00		8,29	8,29		7,65	7,65	
126.01	Brand- und Katastrophenschutz		4,00	4,00		2,99	2,99		2,99	2,99	
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder		5,87	5,87		6,15	6,15		6,15	6,15	
252.01	Heimattmuseum		0,00	0,15		0,00	0,00		0,00	0,00	
272.01	Mediathek		1,38	1,38		1,47	1,47		1,38	1,38	
281.01	Kulturarbeit	0,49	0,00	0,49	1,20	0,00	1,20	1,10	0,00	1,10	
315.01	Förderung der Seniorenarbeit		1,10	1,10		1,10	1,10		1,10	1,10	
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten		2,77	2,77		3,77	3,77		3,36	3,36	
362.01	sonstige Jugendarbeit		1,09	1,09		1,24	1,24		1,24	1,24	
365.01	Kindertagesstätten		105,12	105,12		104,99	104,99		78,45	78,45	neue KiTa Oderstraße
421.01	Sport- und Vereinsförderung		0,13	0,13		0,13	0,13		0,13	0,13	
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung		8,50	8,50		3,00	3,00		2,00	2,00	
541.01	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen, Infrastruktur		4,91	4,91		2,41	2,41		1,41	1,41	
Insgesamt		2,49	200,23	202,72	4,20	170,36	174,56	3,10	144,82	147,92	

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
Nachrichtlich:										
a) Leerstelle	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1 Leerstelle BesGr A 15 bei Produkt 111.11 (Innere Verwaltung) für eine zur Ersten Stadträtin gewählte Beamtin (§ 40a Abs. 1 HGO); 0,61 A9 Kulturarbeit
b) Beamte im Vorbereitungsdienst	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Auszubildende in der Gruppe Arbeitnehmer	0	1	1	0	1	1	0	1	1	
d) Praktikanten	0	7	7	0	5	5	0	5	5	
Insgesamt	2	8	10	0	6	6	0	6	6	

Übersicht über die den Fraktionen zur Verfügung stehenden Mittel

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

	Haushaltsansatz				Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2021 Euro	2020 Euro	2019 Euro	2018 Euro	2017 Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO	11.499	11.499	11.499	11.499	11.500	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion	0	0	0	0	0	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke	11.499	11.499	11.499	11.499	11.500	
Betrag für jedes Fraktionsmitglied	371	371	371	371	371	
2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:						
2.1. Fraktion SPD	6.258	6.258	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	2.808	2.808	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	1.658	1.658	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	1.275	1.275	1.275	1.275	892	
2.4.1 Personalaufwendungen						
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
Jahresbeträge						
	2021	2020	2019	2018	2017	
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)	3.828	3.828	3.828	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.	19.341	19.341	19.341	19.341	7.337	

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
2020	2021	2021	2021
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1. Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	880	1.633	2.065
1.2. Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3. Sonderrücklagen	0	0	0
1.4. Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	880	1.633	2.065
2. Rückstellungen			
2.1. Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	4.504	4.640	4.713
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRRückIG gedeckt)	157	171	185
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	781	784	787
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 Abfalldeponien	0	0	0
2.6. Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7. Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach den Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.653	965	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	3.246	3.246	436
Summe der Rückstellungen	11.184	9.635	5.936

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

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 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von			
2.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4. Zweckverbände und dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt	15.042	18.692	21.840
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.042	18.692	21.840
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
3.1. Leasing			
3.2. Sonstiges			
Summe			
<u>Nachtichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1. aus Krediten :			
EB "Stadtentwicklung"	65.000	85.000	85.000
EB Stadtwerke	25.090	25.608	26.876
5.2. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanz- statusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433010</u>
Gemeinde:	<u>Raunheim</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>17.035</u>		
31.12. 2018	<u>17.186</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	43.686.076,00		36.684.565,42
Aufwendungen	43.253.891,38		35.804.521,03
Saldo	432.184,62		880.044,39
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	2.000,00		-4.105,07
Aufwendungen			7.685,19
Saldo	2.000,00		-11.790,26
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	434.184,62		868.254,13
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 42.923.861,00		36.916.937,22
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 40.854.863,38		34.644.054,58
Saldo	2.068.997,62		2.272.882,64
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 263.654,00		+ 507.811,70
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 4.320.284,00		- 559.965,00
Saldo	-4.056.630,00		-52.153,30
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 4.308.300,00		+ 3.285.200,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.550.860,00		- 1.328.249,91
Saldo	2.757.440,00		1.956.950,09
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	769.807,62		4.177.679,43
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.476.669,18		935.098,07
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	3.148.040,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	-126.800,00		
Insgesamt	3.021.240,00		

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 vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	<u>Erläuterungen</u>
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	432.184,62	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.633.044,39	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	755.553,61	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2021	49.752,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	6.025.328,78	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.468.200,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	518.137,62	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	2.068.997,62	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.159.960,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	390.900,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	25,37	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	1.633.044,39	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde unvollständig gebildet		0,00
Bestand an Eigenkapital	6.025.328,78	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	1.468.200,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	30,42	30,00
Summe und Status		● 90,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert 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 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	880.044,39	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	0,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	0,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	6.893.582,91	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.859.100,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	944.632,73	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	2.272.882,64	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	937.349,91	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	390.900,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2019	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	51,66	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Bestand an Eigenkapital	6.893.582,91	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	1.859.100,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	55,45	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		85,00
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	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2021	36,54 v.H.	18,80 v.H.	v.H.	v.H.
2020	36,54 v.H.	18,80 v.H.	v.H.	v.H.
2019	36,54 v.H.	17,90 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritsumlage	Heimatumlage
2021	300,00 v.H.	433,00 v.H.	395,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	390.900,00 Euro
2020	300,00 v.H.	433,00 v.H.	395,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	Euro
2019	300,00 v.H.	433,00 v.H.	380,00 v.H.	68,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2021	300,00 v.H.	433,00 v.H.	395,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

keine Satzung

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	Bitte auswählen	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststttenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	506.876,97	473.417,00	653.700,00	665.200,00	665.200,00	665.200,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.841,88	1.029.030,00	1.531.300,00	1.611.300,00	1.611.300,00	1.611.300,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.043.758,07	951.737,00	1.926.500,00	1.667.388,00	1.667.388,00	1.667.388,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.443.775,95	31.648.269,00	27.500.703,00	30.077.500,00	31.377.500,00	32.777.500,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	467.965,81	460.000,00	581.912,00	581.912,00	581.912,00	581.912,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.727.867,33	7.756.747,00	6.465.079,00	6.485.579,00	6.486.079,00	6.486.579,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	681.995,00	760.230,00	762.215,00	742.746,00	713.688,00	446.269,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	784.870,62	815.826,00	842.667,00	846.667,00	846.667,00	846.167,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	35.618.951,63	43.895.256,00	40.264.076,00	42.678.292,00	43.949.734,00	45.082.315,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.677.823,85	9.854.628,35	11.164.141,73	11.443.245,55	11.729.326,69	12.022.559,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	933.952,72	1.151.341,16	1.015.497,01	1.015.497,00	1.015.497,00	1.015.497,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.026.679,75	11.387.579,00	11.633.632,00	12.082.139,00	12.055.929,00	11.755.244,00
14	66	Abschreibungen	1.170.994,26	1.061.517,00	899.028,00	841.684,00	761.004,00	715.087,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.439.752,73	3.878.564,00	2.531.400,00	2.543.450,00	2.554.500,00	2.494.550,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.051,56	15.116.787,00	15.405.122,64	15.477.388,64	15.483.388,64	15.388.622,64
17	72	Transferaufwendungen	8.538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.317,95	9.570,00	9.870,00	9.870,00	9.870,00	609.870,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	35.195.111,78	42.459.986,51	42.658.691,38	43.413.274,19	43.609.515,33	44.001.430,50
20		Verwaltungsergebnis	423.839,85	1.435.269,49	-2.394.615,38	-734.982,19	340.218,67	1.080.884,50
21	56,57	Finanzerträge	1.065.613,79	680.000,00	3.422.000,00	1.432.000,00	442.000,00	452.000,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	609.409,25	541.400,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
23		Finanzergebnis	456.204,54	138.600,00	2.826.800,00	836.800,00	-153.200,00	-143.200,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	36.684.565,42	44.575.256,00	43.686.076,00	44.110.292,00	44.391.734,00	45.534.315,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	35.804.521,03	43.001.386,51	43.253.891,38	44.008.474,19	44.204.715,33	44.596.630,50
26		Ordentliches Ergebnis	880.044,39	1.573.869,49	432.184,62	101.817,81	187.018,67	937.684,50
27	59	Außerordentliche Erträge	-4.105,07	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.685,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	-11.790,26	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
30		Jahresergebnis	868.254,13	1.573.869,49	434.184,62	103.817,81	189.018,67	939.684,50
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020		753.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	26.443.775,95	31.648.269,00	27.500.703,00	30.077.500,00	31.377.500,00	32.777.500,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.156.485,39	7.373.776,00	7.770.125,00	8.000.000,00	8.100.000,00	8.200.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.378.806,41	1.319.293,00	1.442.311,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	1.517,91	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.576.344,22	2.980.000,00	2.510.767,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.300.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	14.222.901,81	19.000.000,00	14.800.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	19.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	1.107.720,21	973.700,00	976.000,00	576.000,00	576.000,00	576.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.727.867,33	7.756.747,00	6.465.079,00	6.485.579,00	6.486.079,00	6.486.579,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.396.551,00	4.465.049,00	2.807.624,00	2.807.624,00	2.807.624,00	2.807.624,00
		Sonstige Erträge	2.331.316,33	3.291.698,00	3.657.455,00	3.677.955,00	3.678.455,00	3.678.955,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.927.051,56	15.116.787,00	15.405.122,64	15.477.388,64	15.483.388,64	15.388.622,64
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.821.544,00	8.678.877,00	8.984.588,21	8.984.588,21	8.984.588,21	8.984.588,21
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.679.260,00	4.465.322,00	4.622.612,43	4.622.612,43	4.622.612,43	4.622.612,43
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	75.202,84	78.381,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	2.351.044,72	1.894.207,00	1.327.022,00	1.360.198,00	1.366.198,00	1.366.832,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)			390.900,00	429.990,00	429.990,00	334.590,00
		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	609.409,25	541.400,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	34.083,04	65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	437.187,81	396.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.916.937,22	43.815.026,00	42.923.861,00	43.367.546,00	43.678.046,00	45.088.046,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.644.054,58	41.939.869,51	40.854.863,38	41.666.790,19	41.943.711,33	43.381.543,50
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272.882,64	1.875.156,49	2.068.997,62	1.700.755,81	1.734.334,67	1.706.502,50
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	218.611,53	160.000,00	261.654,00	255.383,00	241.100,00	241.100,00
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	1.371,28	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	287.828,89	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	287.828,89	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	507.811,70	213.100,00	263.654,00	257.383,00	243.100,00	243.100,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	248.644,00	1.176.000,00	3.507.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	411.887,43	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	224.177,07	787.680,00	801.300,00	0,00	0,00	0,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-324.743,50	12.106,00	11.984,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	559.965,00	2.070.786,00	4.320.284,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-52.153,30	-1.857.686,00	-4.056.630,00	-1.742.617,00	-1.756.900,00	-1.756.900,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.220.729,34	17.470,49	-1.987.632,38	-41.861,19	-22.565,33	-50.397,50
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.285.200,00	2.017.686,00	4.308.300,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.328.249,91	1.263.393,00	1.550.860,00	1.605.517,00	1.621.702,00	1.543.130,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	937.349,91	872.493,00	1.159.960,00	1.175.527,00	1.191.712,00	1.208.540,00
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	429.990,00	429.990,00	334.590,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.956.950,09	754.293,00	2.757.440,00	394.483,00	378.298,00	456.870,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	4.177.679,43	771.763,49	769.807,62	352.621,81	355.732,67	406.472,50
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.420.330,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	746.980,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	673.349,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.915.931,33	935.098,07	1.706.861,56	2.476.669,18	2.829.290,99	3.185.023,66
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	4.851.029,40	771.763,49	769.807,62	352.621,81	355.732,67	406.472,50
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	935.098,07	1.706.861,56	2.476.669,18	2.829.290,99	3.185.023,66	3.591.496,16

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	18.691.674,13	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	110.608.000,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	129.299.674,13	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.468.200,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	130.767.874,13	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	4.308.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.811.000,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.159.960,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.937.800,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	390.900,00	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.839.714,13	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	110.481.200,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	132.320.914,13	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	15.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	2.200.000,00	€
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	1.077.300,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021

2.476.669,18	€
--------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2021								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	1.111.439,00 €	65,24 €	1.111.439,00 €	65,24 €	3.378.084,74 €	198,30 €	3.378.084,74 €	198,30 €	
2	Sicherheit und Ordnung	975.659,00 €	57,27 €	975.659,00 €	57,27 €	2.505.694,00 €	147,09 €	2.505.694,00 €	147,09 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	24.180,00 €	1,42 €	24.180,00 €	1,42 €	199.742,00 €	11,73 €	199.742,00 €	11,73 €	
5	Soziale Leistungen	42.855,00 €	2,52 €	42.855,00 €	2,52 €	508.118,00 €	29,83 €	508.118,00 €	29,83 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.988.811,00 €	234,15 €	3.988.811,00 €	234,15 €	9.195.034,00 €	539,77 €	9.195.034,00 €	539,77 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung									
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.067.928,00 €	62,69 €	1.067.928,00 €	62,69 €	4.008.955,00 €	235,34 €	4.008.955,00 €	235,34 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	425.940,00 €	25,00 €	425.940,00 €	25,00 €	6.565.441,00 €	385,41 €	6.565.441,00 €	385,41 €	
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus					17.000,00 €	1,00 €	17.000,00 €	1,00 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	36.049.264,00 €	2.116,19 €	36.049.264,00 €	2.116,19 €	16.875.822,64 €	990,66 €	16.875.822,64 €	990,66 €	
Gesamtsumme		43.686.076,00 €	2.564,49 €	43.686.076,00 €	2.564,49 €	43.253.891,38 €	2.539,12 €	43.253.891,38 €	2.539,12 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		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	218.118,00 €	12,80 €	218.118,00 €	12,80 €	2.840.514,51 €	166,75 €	2.840.514,51 €	166,75 €	
2	Sicherheit und Ordnung	575.297,00 €	33,77 €	575.297,00 €	33,77 €	2.055.244,00 €	120,65 €	2.055.244,00 €	120,65 €	
3	Schulträgeraufgaben									
4	Kultur und Wissenschaft	15.680,00 €	0,92 €	15.680,00 €	0,92 €	308.353,00 €	18,10 €	308.353,00 €	18,10 €	
5	Soziale Leistungen	39.900,00 €	2,34 €	39.900,00 €	2,34 €	499.107,00 €	29,30 €	499.107,00 €	29,30 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.058.524,00 €	179,54 €	3.058.524,00 €	179,54 €	9.967.847,00 €	585,14 €	9.967.847,00 €	585,14 €	
7	Gesundheitsdienste									
8	Sportförderung									
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	922.537,00 €	54,16 €	922.537,00 €	54,16 €	3.695.026,00 €	216,91 €	3.695.026,00 €	216,91 €	
10	Bauen und Wohnen									
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	513.000,00 €	30,11 €	513.000,00 €	30,11 €	5.832.364,00 €	342,38 €	5.832.364,00 €	342,38 €	
13	Natur- und Landschaftspflege									
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus					36.825,00 €	2,16 €	36.825,00 €	2,16 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	39.232.200,00 €	2.303,03 €	39.232.200,00 €	2.303,03 €	17.766.106,00 €	1.042,92 €	17.766.106,00 €	1.042,92 €	
Gesamtsumme		44.575.256,00 €	2.616,69 €	44.575.256,00 €	2.616,69 €	43.001.386,51 €	2.524,30 €	43.001.386,51 €	2.524,30 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		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	705.966,20 €	41,44 €	705.966,20 €	41,44 €	5.202.783,78 €	305,42 €	5.202.783,78 €	305,42 €	
2	Sicherheit und Ordnung	526.871,00 €	30,93 €	526.871,00 €	30,93 €	1.829.841,26 €	107,42 €	1.829.841,26 €	107,42 €	
3	Schulträgeraufgaben	352.000,00 €	20,66 €	352.000,00 €	20,66 €	668.443,61 €	39,24 €	668.443,61 €	39,24 €	
4	Kultur und Wissenschaft	16.280,00 €	0,96 €	16.280,00 €	0,96 €	358.628,61 €	21,05 €	358.628,61 €	21,05 €	
5	Soziale Leistungen	28.000,00 €	1,64 €	28.000,00 €	1,64 €	417.434,78 €	24,50 €	417.434,78 €	24,50 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.283.452,50 €	134,04 €	2.283.452,50 €	134,04 €	7.351.933,56 €	431,58 €	7.351.933,56 €	431,58 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	1.600,00 €	0,09 €	1.600,00 €	0,09 €	73.203,55 €	4,30 €	73.203,55 €	4,30 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	381.437,00 €	22,39 €	381.437,00 €	22,39 €	1.129.579,00 €	66,31 €	1.129.579,00 €	66,31 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
11	Ver- und Entsorgung									
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	519.342,00 €	30,49 €	519.342,00 €	30,49 €	4.989.112,45 €	292,87 €	4.989.112,45 €	292,87 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	40.000,00 €	2,35 €	40.000,00 €	2,35 €	66.952,82 €	3,93 €	66.952,82 €	3,93 €	
14	Umweltschutz									
15	Wirtschaft und Tourismus	9.700,00 €	0,57 €	9.700,00 €	0,57 €	102.334,00 €	6,01 €	102.334,00 €	6,01 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	38.645.252,01 €	2.268,58 €	38.645.252,01 €	2.268,58 €	17.196.907,62 €	1.009,50 €	17.196.907,62 €	1.009,50 €	
Gesamtsumme		43.509.900,71 €	2.554,15 €	43.509.900,71 €	2.554,15 €	39.387.155,04 €	2.312,13 €	39.387.155,04 €	2.312,13 €	

**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	49.752 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	49.752 €				
Januar		1.309.109 €	4.097.846 €	2.788.737 €	2.738.985 €
Februar		2.635.144 €	2.165.311 €	469.833 €	2.269.152 €
März		2.759.922 €	5.290.424 €	2.530.502 €	4.799.655 €
April		3.815.533 €	2.476.629 €	1.338.903 €	3.460.751 €
Mai		3.245.676 €	3.676.258 €	430.583 €	3.891.334 €
Juni		3.031.585 €	3.156.983 €	124.498 €	4.015.832 €
Juli		3.014.786 €	4.180.752 €	1.165.966 €	5.181.798 €
August		3.425.311 €	6.950.737 €	3.525.426 €	8.707.224 €
September		1.631.263 €	5.362.709 €	3.731.446 €	12.438.670 €
Oktober		4.033.788 €	6.371.709 €	2.337.941 €	14.776.611 €
November		6.984.451 €	1.877.053 €	5.107.398 €	9.869.213 €
Dezember		11.609.267 €	1.120.494 €	10.488.773 €	819.560 €
Summe		47.495.815 €	46.728.007 €	769.808 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		47.495.815 €	46.728.007 €	3.731.446 €	14.776.611 €
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				3.731.446 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					14.776.611 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2019	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2019	- €
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 Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung 2021	2.068.997,62 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)	2.068.997,62 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo	390.900,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Beitrag zur Hessenkasse	1.678.097,62 €	
Differenz	4.320.300,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen	4.320.300,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2020	41.939.869,51 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	ist	2019	38.345.638,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	ist	2018	33.047.535,40 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			113.333.040,91 €	
Durchschnitt			37.777.680,30 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			755.553,61 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			49.751,99 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			nein	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2020	8.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2020	6.675.025,03 €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)