

## // AMTLICHE BEKANNTMACHUNG //

Am **Montag, 14.12.2020, 19:30 Uhr**

findet im **Airport Garden Loft , Am Messeplatz**

eine öffentliche gemeinsame Sitzung des Verkehrsausschusses und des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses statt.

### Tagesordnung

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 22.06.2020
2. 2020-884 Wiederaufruf  
Entwurf der doppelten Haushaltssatzung und ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021
3. 2020-893 Verkehrs- und Mobilitätskonzept  
hier: Orientierungsbeschluss zur optionalen Parkraumerweiterung für den südöstlichen Teil des Wohngebietes „An der Lache“
4. Sachstandsbericht "Umgestaltung der Kreuzung Ringstraße/Forsthausstraße/Ludwig-Buxbaum-Allee"  
- mündlich -
5. Verschiedenes

Luca Kissel  
Ausschussvorsitzender

Verkehrsausschuss  
Vorsitzender:  
Luca Kissel

Postanschrift  
Postfach 1152  
65479 Raunheim

4. Dezember 2020

E/16

# PROTOKOLL

## Verkehrsausschuss 22.06.2020



E/14 - 2016/2021 -

Beginn: 19:30 Uhr  
Ende: 21:00 Uhr

### Vorsitz:

Ausschussvorsitzender Kissel, Luca CDU

### Anwesend:

stellv. Ausschussvorsitzender	Ghazi, Mohammed	SPD
Ausschussmitglied	Erdogan, Kadir	SPD
Ausschussmitglied	Gabriel, Steffen	SPD
Ausschussmitglied	Gluch, Michael	SPD
Ausschussmitglied	Rizzo, Svitlana	SPD
Ausschussmitglied	Hartmann, Hans-Joachim	FDP
Ausschussmitglied	Teppich, Stefan	CDU
Ausschussmitglied	Williams, Martina	B90/Grüne

### Entschuldigt:

Ausschussmitglied Tsobanakis, Georgios abwesend SPD

### Magistrat:

Bürgermeister	Jühe, Thomas	SPD
Erste Stadträtin / Dezer- nentin	Herberich, Dorothee	SPD
Stadtrat	Dima, Cesare	SPD
Stadtrat / Dezernent	Jenal, Kurt	SPD
Stadtrat	Müller, Otto	CDU
Stadtrat	Schalle, Volker	B90/Grüne
Stadtrat	van Loon, Adrianus	FDP

### Entschuldigt:

Stadtrat Belser, Ulrich abwesend SPD

### Stadtverordnetenversammlung:

Stadtverordnetenvorste- her (Gast)	Pellilli, Angelo	SPD
Stellv. Stadtverordne- tenvorsteher (Gast)	Gabriel, Steffen	SPD

### Entschuldigt:

Stellv. Stadtverordne-  
tenvorsteher (Gast) Becker, Wolfgang abwesend CDU

### Verwaltung:

Schriftführerin Bartsch, Julia

abwe-  
send

# PROTOKOLL

Verkehrsausschuss  
22.06.2020



E/14 - 2016/2021 -

SPD

**Gäste/Sonstige:**

# PROTOKOLL

Verkehrsausschuss

22.06.2020



E/14 - 2016/2021 -

Der Vorsitzende des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses, Herr Ghazi, eröffnet um 19:40 Uhr die gemeinsame Sitzung beider Ausschüsse. Er stellt den fristgerechten Zugang der Sitzungsunterlagen sowie die Beschlussfähigkeit beider Gremien fest.

Im Anschluss daran übernimmt Herr Kissel den Vorsitz und führt durch die Tagesordnung des Verkehrsausschusses.

Der Ausschuss stimmt einer Änderung der Tagesordnung wie folgt zu:

es wird der Tagesordnungspunkt 1 (2020-768) des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses vorgezogen.

## öffentlicher Sitzungsteil

1. Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 04.05.2020
2. Sachstandsbericht zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet  
- mündlich -
3. Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes  
Hier: Umbau der Einmündung Karlstraße/Kelsterbacher Straße  
- mündlich -
4. 2020-703 Wiederaufruf  
Programm „Raunheim – schön, sicher und sauber“;  
Hier: Optimierung der Struktur zur Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet
5. Verschiedenes

# PROTOKOLL

Verkehrsausschuss  
22.06.2020



E/14 - 2016/2021 -

## Sitzungsverlauf

### öffentlicher Sitzungsteil

1. 2020-768 **Nachwahl von zwei Schriftführerinnen für den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss**

Die Nachwahl von zwei Schriftführerinnen für den Bau-, Planungs- und Umweltausschuss wird einstimmig beschlossen.

**Abstimmungsergebnis:  
Einstimmige Annahme**

2. **Genehmigung des Protokolls der Sitzung des Verkehrsausschusses vom 04.05.2020**

Das Protokoll des Verkehrsausschusses vom 04.05.2020 wird einstimmig angenommen.

2. **Sachstandsbericht zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet  
- mündlich -**

Herr Bürgermeister Jühe führt in den Sachstandsbericht zur Überwachung des fließenden Verkehrs im Stadtgebiet ein und übergibt das Wort an den Leiter des Fachdienstes II.2 Verkehr, Sicherheit und Ordnung.

Dieser erläutert die Thematik anhand einer durch den Fachdienst erarbeiteten Statistik des fließenden Verkehrs für das Jahr 2019. Der Sachstandsbericht befasst sich u.a. mit Überschreitungen der Höchstgeschwindigkeit ausgewählter Schwerpunktstraßen des Stadtgebietes. Weiterhin wird eine Gesamtstatistik vorgestellt, welche die Verwarn- und Bußgeldbescheide in Prozentangaben darstellt. Im Einzelnen werden Ergebnisse für die „Aschaffener Straße“, „Kelsterbacher Straße“, „Mainzer Straße“ und „Ringstraße“ vorgestellt.

Im Anschluss daran wird ein Ausblick auf mögliche ortsfeste Blitzanlagen sowie auf mobile Messstellen gegeben. Diese können maßgeblich zu einer Erhöhung der Verkehrssicherheit beitragen. Herr Bürgermeister Jühe begrüßt die vorgestellten Ergebnisse und beabsichtigten Maßnahmen und geht auf die Gesamtstatistik der Verwarn- und Bußgelder ein. Insgesamt liegt die Zahl der Bußgeldbescheide unter 1 Prozent, was insgesamt für ein diszipliniertes Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr der Stadt Raunheim spricht. Die Etablierung ortsfester Messgeräte an dafür geeigneten Stellen (relevanter Anteil an Fremdverkehren) und die Verstärkung mobiler Geschwindigkeitskontrollen wird die Verkehrssicherheit erhöhen. In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, dass die Verringerung der Immissionen im Stadtgebiet eine positive Begleiterscheinung ist.

Weitere Standorte für Radarmessungen, wie zum Beispiel die Einfahrtsbereiche der Schnellstraßen in Richtung Frankfurt/Köln, könnten zukünftig ebenfalls in Erwägung gezogen werden.

Die CDU Fraktion fragt nach, zu welchen Tageszeiten die Messungen erfolgt sind. Der Fachdienstleiter stellt dar, dass die Messzeiträume variiert werden, um alle Verkehrssituationen hinreichend erfassen zu können.

3. **Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes**  
**Hier: Umbau der Einmündung Karlstraße/Kelsterbacher Straße**  
**- mündlich -**

Herr Bürgermeister Jühe leitet in den nachfolgenden Bericht ein. Der Leiter des Fachdienstes III.1. Infrastruktur gibt einen Überblick über die aktuell stattfindenden Bautätigkeiten im Umfeld des Bahnhofsvorplatzes. Mit Fertigstellung der beschriebenen Straßenbaumaßnahme ist möglicherweise bis Ende des laufenden Jahres, spätestens jedoch bis Jahresanfang 2021 zu rechnen.

Danach erläutert er die Notwendigkeit einer Aufweitung der Einmündung von der Karlstraße in die Kelsterbacher Straße. Ursächlich hierfür sind die aus der Karlstraße in die Kelsterbacher Straße stadtauswärts fahrenden Gelenkbusse. Damit diese nicht in den Gegenverkehr geraten, ist ein größerer Radius notwendig. Die hierfür benötigten Flächen konnten durch die Verwaltung bereits akquiriert werden.

Im Vorgriff auf die Stadtverordnetenversammlung am 25.06.2020 wird der Antrag der CDU-Fraktion zur vorgezogenen Ausweisung der neugeschaffenen Parkplätze an der Paul-Avon-Anlage (Forsthausstr.) als Kurzzeitparkplätze diskutiert. Die CDU-Fraktion äußert die Sorge, dass diese Stellplätze durch Anlieger zeitlich unbefristet in Anspruch genommen werden könnten. Hierdurch fehlten für die anliegenden Gewerbebetriebe Kurzzeitparkplätze.

Bürgermeister Jühe erklärt hierzu, dass nicht nur im Bereich der Paul-Avon-Anlage die Aufstellung von Parkschildern erforderlich wird, sondern auch in anderen dafür vorgesehenen Stadtteilen. Die Verkehrszeichen werden in einem Zuge, wenn alle Baumaßnahmen abgeschlossen sind, aufgestellt.

Abstimmungsergebnis zum CDU-Antrag: Ausweisung der neugeschaffenen Parkplätze an der Paul-Avon-Anlage (Forsthausstr.) als Kurzzeitparkplätze:

Mehrheitlich Ablehnung

4. **2020-703** **Programm „Raunheim – schön, sicher und sauber“;**  
**Hier: Optimierung der Struktur zur Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet**

Bürgermeister Jühe führt in den Wiederaufruf des Programms „Raunheim - schön, sicher und sauber“ ein und hebt dessen zentrale Punkte hervor. So betont er insbesondere die Wirkungen der Personalaufstockung im Bereich der Stadtpolizei.

Die damit verbundenen Personalkosten können insbesondere durch die Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs weitgehend, wenngleich nicht vollständig, gegenfinanziert werden. Herr Bürgermeister Jühe betont, dass das wichtigste Kriterium jedoch sei, den Bürgern der Stadt Raunheim ein bestmögliches Sicherheitsgefühl zu vermitteln.

Die CDU Fraktion begrüßt die Drucksache und äußert sich hierzu positiv. Die verstärkte Präsenz der Ordnungspolizei würde auch von Personen anderer Städte der Region bemerkt. Im Anschluss daran wird die Beschaffung einer eigenen Radarüberwachungsanlage thematisiert. Die CDU

# PROTOKOLL

## Verkehrsausschuss

22.06.2020



E/14 - 2016/2021 -

Fraktion regt abschließend an, ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen des Aufgabenfeldes der Stadtpolizei zu prüfen.

Die FDP Fraktion empfiehlt, sich nochmals intensiv mit dem Bußgeldkatalog zu befassen und diesen ggf. anzupassen.

Die SPD Fraktion hebt die Bedeutung und die positiven Effekte dieses Programms für die Stadtgesellschaft hervor. In diesem Zusammenhang sollten der Personalaufwand und dessen Finanzierung nicht die ausschlaggebenden Kriterien darstellen. Durch geschultes und professionelles Personal können bereits bestehende Prozesse optimiert und deren Wirkung im Stadtgebiet verstärkt werden.

Die Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen schlägt vor, die Ahndung einer Notdurftverrichtung von Kindern unter 6 Jahren im öffentlichen Raum aus dem Bußgeldkatalog auszuschließen. Ein Vertreter der SPD äußert dazu, dass Kinder nicht explizit erwähnt werden müssten, da sie ohnehin nicht schuldfähig sind. Bürgermeister Jühe ergänzt, dass bei Anwendung des Angemessenheits- und Ermessensprinzips Kinder ohnehin von der Ahndung ausgeschlossen seien

### **Beschluss:**

1. Das Konzept zur Optimierung der Struktur zur Gewährleistung der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet wird zur Kenntnis genommen.
2. Die in der Sachdarstellung unter *I. Lösungsvorschläge* unterbreiteten Maßnahmen werden beschlossen.
3. Den unter II. Gefahrenabwehrverordnung abgebildeten Grundlagen für eine Verordnung wird Zustimmung erteilt.
4. Die erforderlichen planerischen und baulichen Maßnahmen zur Einrichtung einer Stadtwache im Bereich des Stadtzentrums werden vom Eigenbetrieb Stadtentwicklung erarbeitet und den städtischen Gremien zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt.

### **Abstimmungsergebnis:**

8 Ja-Stimme(n), 0 Gegenstimme(n), 1 Stimmenthaltung(en)

## 5. Verschiedenes

Es werden keine Redebeiträge gewünscht.

Der Vorsitzende des Verkehrsausschusses schließt die gemeinsame Sitzung des Bau-, Planungs- und Umweltausschusses sowie des Verkehrsausschusses um 21:00 Uhr.

Luca Kissel  
(Ausschussvorsitzender)

Julia Bartsch  
(Schriftführerin)

**Beschlussvorlage**

- öffentlich -

Datum: 05.11.2020

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FB I

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Stadtverordnetenversammlung	05.11.2020	vorberatend
Magistrat	24.11.2020	vorberatend
Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss	14.12.2020	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	14.12.2020	vorberatend
Verkehrsausschuss	14.12.2020	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	17.12.2020	beschließend

**Betreff:**

**Entwurf der doppischen Haushaltssatzung und ihren Anlagen für das Haushaltsjahr 2021**

**Beschlussvorschlag:**

Die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 samt Anlagen werden beschlossen.



**Sachdarstellung:**

<b>Bisherige Vorgänge:</b>

**§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

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

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

mit einem Überschuss von	434.185 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

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

und dem Gesamtbetrag der

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

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

mit einem Zahlungsmittelbedarf / Zahlungsmittel-überschuss des Haushaltsjahres von	769.808 EUR
--	-------------

festgesetzt.

## § 2

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

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

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

## § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

	2021
1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	340 v. H.
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	433 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	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.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen		Wählen Sie ein Element aus.	
Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Kostenstelle	
Sachkonto		Sachkonto	
Investitionsnummer		Investitionsnummer	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung		Wählen Sie ein Element aus.	
Sonstige Hinweise:			
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.			

Jühe  
Bürgermeister

Loy  
Fachbereich 1

Bader / Berend  
Fachdienst Finanzen

**Anlage(n):**

- (1) Haushaltsrede 2021
- (2) Haushaltsplan 2021
- (3) Finanzsicherungs- und Liquiditätskonzept
- (4) Finanzsicherungs- und Liquiditätskonzept Anlage 1 Finanzsicherungskonzept
- (5) Finanzsicherungs- und Liquiditätskonzept Anlage 2 tabellarische Aufstellung
- (6) Finanzsicherungs- und Liquiditätskonzept Anlage 3 Liquiditätssicherungskonzept

## Rede zur Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2021

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher,  
meine sehr geehrten Damen und Herren,

seit nunmehr zwanzig Jahren organisiere ich in politischer Verantwortung die Haushaltsplanung für die Stadt Raunheim und bringe entsprechende Haushaltsplanentwürfe in die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Raunheim ein.

Im Laufe dieser Zeitspanne habe ich Jahr für Jahr besser ein Gefühl dafür entwickeln können, wo wir nach Abschluss eines Haushaltsjahres landen werden. Das galt für die geplanten Ausgaben, besonders aber auch für die Einnahmen, die bekanntermaßen viel weniger gut eingeschätzt werden können.

Dabei gab es Jahre, in denen die uns in der Verwaltung vorliegenden Anmeldungen von Erträgen aus der Gewerbesteuer mir unrealistisch niedrig oder hoch erschienen. In der Regel habe ich aufgrund eigener Einschätzungen zu branchenspezifischen oder gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen dann ein Volumen festgelegt, das entweder höher oder niedriger als die Summe der von den Finanzämtern übermittelten Festsetzungen lag.

Wenn wir heute auf die vergangenen Jahre zurückschauen, dann lässt sich feststellen, dass wir mit dieser Gemengelage aus gemeldeten Zahlen und erahnten Potentialen positiver oder negativer Entwicklungen im Großen und Ganzen sehr gut gefahren sind. Verschätzt haben wir uns kaum, gelegentlich hatten sich nur die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen so kurzfristig geändert, dass wir Korrekturen vornehmen mussten (bzw. durften) oder einfach andere Ergebnisse hinnehmen mussten bzw. freudig annehmen konnten.

Zum ersten Mal nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, habe ich kein Gefühl zu dem Haushaltsplanentwurf, den ich heute einbringe.

Deshalb ist dieser Entwurf dadurch gekennzeichnet, dass wir auf der Einnahmeseite zum ersten Mal einfach die Zahlen aufgenommen haben, die uns durch die Stellen, die dazu befähigt und beauftragt sind, übermittelt wurden.

Ob Schlüsselzuweisungen, der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer oder aber die Erträge aus der Gewerbesteuer: in diesem Entwurf finden Sie ausschließlich die von Dritten gemeldeten Einnahmehöhen. Wie weit das in einer Krisenzeit trägt, deren Ausmaß sich auch für das Haushaltsjahr 2021 kaum erahnen lässt, vermag ich weder rational noch gefühlsmäßig einzuschätzen.

Blickt man auf die erwartbare Ausgangslage der Stadt Raunheim im Hinblick auf einen weiteren möglichen Krisenverlauf, dann ergibt sich folgende Einordnung. Zunächst lässt sich feststellen, dass unsere Stadt deutlicher als andere Gebietskörperschaften von dem Umstand betroffen ist, dass ein ganzer Wirtschaftssektor, nämlich der direkt oder indirekt auf den Luftverkehr ausgerichtete, bedrohlich schwächelt.

Dieser Schwerpunkt ist in „normalen“ oder wirtschaftlich prosperierenden Zeiten in dieser Weise gar nicht sichtbar. Wie weit beispielsweise Unternehmen der Logistikbranche vom Transport von Gütern über den Luftverkehr leben, ist von außen, und das ist unser Überblicksstandort, nicht erkennbar.

Gleichzeitig gibt es zahlreiche Logistikunternehmen, die gerade den Umsatz „ihres Lebens“ machen. Das verstärkte Einkaufen über das Internet in Coronazeiten verstärkt den bereits bestehenden Prozess des Bedeutungsverlustes von Einzelhandelsstrukturen vor allem in den etablierten Einkaufspassagen der Innenstädte. Ausgerechnet aus dieser (von uns allen wohl kaum gewollten) Entwicklung gehen aber nun einzelne Logistikunternehmen in dieser Krise (auch in Raunheim) als Gewinner hervor und zahlen in einer Zeit mehr Gewerbesteuer in der andere aus der gleichen Branche ums blanke Überleben kämpfen.

Wir erleben eine Phase der Entwicklung unseres Wirtschafts- und Finanzsystems, bei der wir beim Versuch des Erahmens eines Endes derzeit wohl immer nur falsch liegen können.

Zu viele Unbekannte lassen einfach auch für den besten Mathematiker kein Rechenergebnis erreichen – das ist, offen gesprochen, unsere Ausgangslage.

Zu einer dieser Unbekannten gehört, wie schon angedeutet, die Entwicklung des Luftverkehrs.

Große Unternehmen der IT-Branche sind dabei genauso betroffen wie kleine Zollabfertigungsunternehmen, Securitydienste, Caterer, ja sogar Blumengeschäfte etc.

Es ist eine wesentliche Erkenntnis dieser Krise, dass der Flughafen tatsächlich mehr ist als ein Unternehmen, das Flugzeuge starten und landen lässt.

Zurück zu den Zahlen aus der Vereinnahmung von Gewerbesteuern.

Rund 14,8 Mio. Euro ergibt das Zusammenrechnen aller Meldungen der Finanzämter. Und diesmal kann keine ergänzende Beurteilungsrundlage und kein Gefühl eingesetzt werden, um den Betrag nach oben oder unten anzupassen. Wir müssen diesmal starr agieren, weil wir in Zeiten vollständiger Unsicherheiten keine Instrumente für eine sichere Einschätzung zur Verfügung haben.

Gegenüber dem geplanten Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 fehlen also bereits über 4 Mio. Euro beim Gewerbesteueraufkommen.

Leider kommt es aber auch bei den Schlüsselzuweisungen zu Reduzierungen, denn diese stellen sich von 4,5 Mio Euro in 2020 auf nur mehr 2,8 Mio Euro abgesenkt dar.

Lediglich beim Einkommenssteueranteil ist eine leichte Verbesserung gemäß der Prognose des Landes Hessen von 7,4 Mio € in 2020 auf 7,8 Mio € in 2021 zu erwarten.

Doch nicht allein die verringerten Einnahmepositionen sind zu verdauen.

Auch auf der Ausgabenseite ergeben sich unabwendbare Erhöhungen beispielsweise durch Stellenzuwächse bedingt durch die neue Kita, durch Aufwand im Zusammenhang mit der Sicherstellung des Brandschutzes aber auch durch eine abermals gestiegene Kreis-/Schulumlage.

Während für die Umlagen an den Kreis in 2020 zusammen noch 13,1 Mio. Euro aufzubringen waren, sind für 2021 schon 500.000 Euro mehr fällig, nämlich 13, 6 Mio. Euro.

Zusammen sind Ergebnisverschlechterungen gegenüber dem vorangegangenen Planjahr in Höhe von 4 Mio. zu verdauen gewesen, um einen genehmigungsfähigen Haushaltsplan Ihnen sowie der Kommunalaufsicht des Kreises vorlegen zu können.

Um es vorwegzunehmen, wir haben das durch massive Einsparungen bei den laufenden Ausgaben und die Einbeziehung der Gesamtleistungen der wirtschaftlichen Unternehmen der Stadt bewältigen können. Allein diese Beschreibung reicht sicher aus, um zu verdeutlichen, dass sich das mit Blick auf die Haushaltsjahre nach 2021 nicht beliebig wiederholen lässt.

Zurück zum Thema Umlagegrundlagen und Schlüsselzuweisungen: Die Umlagezahlungen an den Kreis errechnen sich auch aus den Gewerbesteuererinnahmen, die wir vor dem aktuellen Planungshorizont erwirtschaften konnten. Die Umlageanstiege stellen sich in diesem Jahr besonders hoch dar, weil wir über Jahre hinweg einen deutlichen und kontinuierlichen Anstieg beim Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen hatten.

Aus dem gleichen Grunde verringern sich die Schlüsselzuweisungen, denn die „Bedürftigkeit“ der Stadt Raunheim, die Maßstab für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist, ist durch das hohe Aufkommen an Gewerbesteuererinnahmen relevant gesunken.

Nun könnte man der Meinung sein, dass sich ja dann für das Haushaltsjahr 2022 alles bessern müsste. Der deutliche Rückgang beim Gewerbesteueraufkommen müsste doch erwarten lassen, dass Umlagen an den Kreis wieder sinken und Schlüsselzuweisungen an die Stadt wieder steigen. Theoretisch ist das so. Allerdings ist nicht zu erwarten, dass in den Topf der Schlüsselzuweisungen in Anbetracht der durch Corona ausgelösten Wirtschaftskrise überhaupt wieder hinreichende Mittel einfließen können.

Und auch mit Blick auf die Kreisumlage steht zu befürchten, dass der Kreis aufgrund des in Coronazeiten deutlich ausgebauten medizinischen Vorsorge- und Pandemiebekämpfungsprogramms höhere finanzielle Mittel den Kommunen abverlangen wird.

Es wird folglich erkennbar, dass wir es mit dramatischen Ergebnisverschlechterungen zu tun haben werden, die sich nicht auf ein Haushaltsjahr beschränken lassen.

Nun darf aber auch nicht vergessen werden, dass sich Raunheim in dieser Situation in bester Gesellschaft befindet. Nahezu allen Gebietskörperschaften, sofern sie nicht allein umlagefinanziert sind, geht es so.

Hätten wir das Problem wegbrechender Einnahmen nur alleine, dann gäbe es nur ein wirksames und vertretbares Konzept, nämlich sparen, sparen, sparen.

Sparen, sparen, sparen ist aber kein vertretbares Konzept, wenn es darum geht, die deutschland-, europa- und weltweite Rezession erfolgreich zu bekämpfen.

Volkswirtschaftlich hinreichend untersucht, dokumentiert und bewertet sind mittlerweile unterschiedliche Konzeptionen des Reagierens auf plötzlich eintretende, dramatische gesamtwirtschaftliche Abschwächungen.

Beispielhaft sei hier auf zwei historische Ereignisse eingegangen:

Der schweren Weltwirtschaftskrise Ende der zwanziger Jahre des letzten Jahrhunderts begegneten nahezu alle Staaten mit sparen, sparen, sparen. Im Ergebnis verschärfte sich die Krise immer weiter, weil an die Wirtschaft immer weniger Aufträge ergingen und damit immer mehr Branchen in den Strudel abwärts gezogen wurden.

Das erfolgreiche Gegenmodell hierzu stellt die Bekämpfung der Finanz- und Wirtschaftskrise nach dem Jahr 2008 dar.

Umfangreiche Investitionsförderungen, unterstützt durch massive Bezuschussungen seitens der Regierungen, verhinderten ein massives Absinken der Wirtschaftsleistungen und damit auch der Steuererträge, die bereits wenige Jahre nach dem Ausbruch der Krise wieder so deutlich anstiegen, dass sie zu einer weitreichenden Kompensation der während der Krise aufgenommenen Kredite verwendet werden konnten.

Es verbietet sich also auch für eine Stadt Raunheim aktuell, im Rahmen einer Verantwortung der Kommunen für einen erfolgreichen Neustart der Wirtschaft vorrangig durch Sparen die Krisensituation auf lokaler Ebene überwinden zu wollen.

Welches Konzept erscheint denn dann überhaupt noch geeignet, auf dramatische Mindereinnahmen zu reagieren, ohne sich der gesamtwirtschaftlichen Verantwortung zu entziehen?

Nun, meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Haushaltsplanentwurf gibt darauf eine Antwort!

Diese Antwort fällt im Hinblick auf die Ausgangslage differenziert und angemessen aus:

Es wird vor allem dort gespart, wo wir es mit laufenden Ausgaben der Verwaltung zu tun haben, die keine Investitionen darstellen und außerhalb des Bildungskonzeptes Raunheim verortet sind.

Und es wird nicht dort gespart, wo wir es mit Investitionen in Zukunftsthemen zu tun haben, bei denen zudem zu erwarten ist, dass sie seitens des Bundes und der Länder massiv im Rahmen der Krisenabwehr finanziell bezuschusst werden.

So werden Sie beispielsweise im Haushaltsplanentwurf 500.000 Euro für die Sanierung, Erweiterung und den ökologischen Umbau des Raunheimer Waldes finden. Die gleiche Summe planen wir ein für die Umsetzung eines engagierten und zukunftsweisenden Biodiversitätskonzeptes.

Beide Maßnahmen tragen auch wesentlich dazu bei, die Klimaschutzziele der Stadt erfolgreich verfolgen und erreichen zu können.

Weitere Investitionen, die mindestens Co-Finanzierungen von Bund und Land erwarten lassen sind:

• Ausbau Mainradweg	900.000 €
• Brandschutz-Löschfahrzeug	500.000 €
• Ausbau der Barrierefreiheit/Bushaltestellen	500.000 €
• Modernisierung/Ergänzung Straßenlaternen	200.000 €
• Sanierung Breslauer Straße	200.000 €
• Umstellung Beleuchtung auf LED	100.000 €
• Begrünung/Gestaltung Parkplatz Renneisengrundstück	100.000 €
• Teilerneuerung/Attraktivierung Spielplatz Brückenpark	100.000 €
• sowie weitere Investitionen unterhalb von	100.000 €.

Während also bei den Investitionen die aktuelle Lage aktiv genutzt wird, um der Wirtschaft als Ganzes und den wichtigen Zielen der Stadt (Stadtleitbild!) den erforderlichen Schub zu geben, wird im Produkthaushalt erkennbar, dass die Zitrone, die auch schon vor der Krise nicht allzu prall gefüllt war, durch weitreichende Einsparvorgaben fast vollständig ausgepresst wurde.

Nach Einschätzung aller, die an der Reduzierung der Ausgaben über lange Tage und teilweise Nächte hinweg mitgearbeitet haben, ist nun kaum mehr Restsaft enthalten, der, falls erforderlich, in einer zweiten Konsolidierungswelle ausgepresst werden könnte.

Falls also im Laufe des kommenden Haushaltsjahres eine weitere Verschärfung der Finanzlage eintreten sollte und zusätzliche Konsolidierungsmaßnahmen notwendig würden, dann müsste es tatsächlich ans Eingemachte gehen.

Gemeint wären damit dann temporäre Einschnitte in das vielfältige Angebot an freiwilligen Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Das klingt zunächst wie ein Tabubruch. Ehrlicherweise sollte man aber auch



feststellen, dass eine Krise eben ein Krise ist, die in der Regel nicht ohne Einschränkungen zu meistern ist.

Vorangegangenen Generationen war dieses noch bewusst und es gehörte zum allgemeinen Verständnis, dass so etwas im Leben auftreten kann, hinzunehmen und durch individuellen Fleiß und kollektives Engagement zu überwinden ist.

Heutzutage dagegen scheint es für die meisten Menschen einen Anspruch auf ein Leben zu geben, das mit stetigen Verbesserungen des Freizeitangebotes, höheren Einkommen, optimiertem Komfort und umfänglichen Absicherungen verbunden ist.

Vor dem Eindruck eines derzeit noch völlig unklaren Verlaufs der Coronakrise lässt sich nicht ausschließen, dass wir nun ein (vorübergehendes) Aussetzen des permanenten Wohlstandsmehrungsprozesses erleben werden. Finanzierungsschwierigkeiten der Stadt treffen dann auf eine allgemeine Finanzierungsschwäche des Staates insgesamt sowie der Bürger dieses Landes.

Einsparungen erscheinen außerhalb des Bereiches der Investitionen unverzichtbar und prägen, wie bereits erwähnt, den Produkthaushalt des hier vorgelegten Planwerkes.

Beispielhaft seien folgende Einsparungen oder Mehreinnahmen (also Ergebnisverbesserungen) erwähnt:

• Personal- und Verwaltungskosten (Einsparungen u. a. durch verzögerte Stellenbesetzungen)	1.600.000 € (Einsparungen)
• Sicherheit und Ordnung (Radaranlage)	150.000 € (Mehreinnahmen)
• Verwaltungseinrichtungen	135.000 € (Einsparung)
• Finanzen und Steuern	110.000 € (Einsparung)
• Liegenschaftsverwaltung	100.000 € (Mehreinnahmen)
• ÖPNV	80.000 € (Einsparung)
• Städtische Organe	17.000 € (Einsparung)
	-----

**Ergebnisverbesserung (gesamt) 4.187.000 Euro,**  
davon **Einsparungen: 1.942.000 Euro**

Die unsicheren Einnahmeparameter lassen es, wie bereits erwähnt, nicht unwahrscheinlich erscheinen, dass im Kontext der Coronakrise weitere Konsolidierungsmaßnahmen erforderlich werden. Damit würde es vermutlich notwendig, einen Nachtragshaushalt zu erarbeiten.

Es gehört zu meiner Verantwortung als Kämmerer dieser Stadt, dies bei Einbringung dieses Haushaltsplanentwurfes als mögliches Szenario zu benennen.

Uns allen fehlt die notwendige Glaskugel, um Entwicklungen der Krisensituation im Hinblick auf Schärfe und Dauer hinreichend vorausahnen zu können.

Wenn wir mit einem blauen Auge davon kommen, dann auf Basis dieses Haushaltsplanentwurfes.

Sollte das nicht reichen, dann werden individuell Abstriche zu machen sein. Ich hoffe, dass es dazu nicht kommt.

In jedem Fall aber sollten wir einen politischen Konsens aufrechterhalten, der bisher zwischen den im Stadtparlament vertretenen Parteien galt: Die Basis des Bildungskonzeptes Raunheim mit seinen vielfältigen Einwirkungs- und Förderungsinstrumenten bezogen auf die Entwicklung der hier zu erziehenden, zu betreuenden und zu bildenden Kinder sollte unangetastet bleiben. Alle anderen Güter vertragen in unserer hoch entwickelten Gesellschaften Einschränkungen, die Bildungs- und Entwicklungsförderung der heranwachsenden Generation nicht.

Sie spüren, dass ich bei Einbringung dieses Haushaltsplanentwurfes das erste Mal seit ich das Bürgermeisteramt bekleide, von großer Sorge bestimmt bin.

Möge sich diese Sorge als unbegründet erweisen und unsere Stadtgesellschaft weiter das Anwachsen an Angeboten zur Erleichterung und Bereicherung des Lebens erfahren. Sollte das aber nicht möglich sein, dann können wir nur darauf hoffen, dass wir die Stärke haben eine Krisensituation zu meistern, die in bislang ungekannter Weise Einschränkungen, Beschränkungen und Verzicht mit sich bringt.

Diese Stärke hätten wir dann, als diejenigen, die gewählte Repräsentanten der Stadtgesellschaft sind, vorzuleben. Ich bin mir sicher, dass wir dann auch eine andere Kultur des (kommunalpolitischen) Umgangs miteinander brauchen. Ich wünsche uns die dafür nötige Größe.

Nun noch zu den wesentlichen Eckdaten dieses Haushaltsplanentwurfes:

- Ordentliche Erträge	- 43.686.076 €
- Ordentliche Aufwendungen	43.253.891 €
- Ordentliches Ergebnis	- 432.185 €
- Geplante Investitionen	4.308.300 €

Geplantes Kassenkreditvolumen zur Sicherstellung der Liquidität während der Coronakrise:

15.000.000 Euro

Mein Team und ich stehen Ihnen wieder gerne für Erläuterungen zur Verfügung. Denkbar sind für Ihre Beratungen des Haushaltsplanentwurfes sowohl Präsenzsitzungen als auch Videokonferenzen zu denen wir uns bei Bedarf gerne auch zuschalten.

Mit Einbringung dieses Haushaltsplanentwurfes wird dieser zeitgleich im Ratsinformationssystem für Sie freigeschaltet.

Im Nachgang, das wird in wenigen Tagen der Fall sein, schalten wir auch noch das in übersichtlicher Form zusammengefasste Finanzsicherungskonzept frei und liefern Ihnen auf diesem Wege auch noch schriftliche Erläuterungen zu allen Produkten im Haushalt bei denen Abweichungen oberhalb 100.000 Euro gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen sind.

Abschließend möchte ich mich ganz besonders bei den fleißigen und unermüdlichen Mitarbeiter\*innen bedanken, die mit großem Engagement daran gearbeitet haben, Ihnen einen Haushaltsplanentwurf vorzulegen, der die haushaltsrechtlichen Vorgaben des Landes Hessen erfüllt und genehmigungsfähig der Aufsicht vorgelegt werden kann.

Raunheim, den 03.11.2020

Thomas Jühe  
Bürgermeister



# 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 <b>ordentlichen</b> Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der <b>Erträge</b> auf	-43.686.076 €
mit dem Gesamtbetrag der <b>Aufwendungen</b> auf	43.253.891 €
mit einem Saldo von	-432.185 €

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

ausgeglichen mit einem <b>Überschuss</b> von	434.185 €
--	-----------

#### im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den <b>Einzahlungen</b> und <b>Auszahlungen</b> aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	2.068.998 €
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

<b>Einzahlungen</b> aus Investitionstätigkeit auf	263.654 €
<b>Auszahlungen</b> aus Investitionstätigkeit auf	-4.320.284 €
mit einem Saldo von	-4.056.630 €

<b>Einzahlungen</b> aus Finanzierungstätigkeit auf	4.308.300 €
<b>Auszahlungen</b> 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 Bevölkerungsentwicklung<sup>1</sup>**

	<b>Einwohner am Jahresende</b>	<b>Durchschnittsalter</b>
	(Angaben in 1.000)	(Angaben in Jahren)
<b>2000</b>	13,1	38,3
<b>2018</b>	16,3	39,4
<b>2025</b>	17,5	40,2
<b>2035</b>	18,8	42,0

### **Relative Veränderung der Bevölkerungsentwicklung**

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

### **Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich**

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

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

<sup>1</sup> 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.

### **Verfügunsmittel**

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	<b><u>18.691.674</u></b>
geplante Tilgung Darlehen 2021	1.550.860
geplante Kreditaufnahme 2021	4.308.300
<b>voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2021</b>	<b><u>21.840.014</u></b>
geplante Tilgung 2022 – 2024	4.770.349
geplante Kreditaufnahme 2022 – 2024	6.000.000
<b>voraussichtlicher Schuldenstand 31.12.2022</b>	<b><u>22.664.487</u></b>

# 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	
***	2012	**	300	1.314	280	4.611	380	4.979	265	11.171
***	2013	**	300	1.552	340	6.713	380	5.373	541	14.181
***	2014	**	300	1.594	340	6.025	380	5.781	734	14.136
***	2015	**	300	1.848	340	7.306	380	5.890	712	15.758
***	2016	**	300	2.128	433	9.579	380	6.340	853	18.901
***	2017	**	300	2.677	433	14.396	380	6.783	987	24.845
***	2018	*	300	2.699	433	13.500	380	7.281	1.293	24.775
***	2019	*	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 <b>abzgl.</b> 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 der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,**
- **die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen,**
- **die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,**
- **der Finanzstatusbericht.**

## **Der Ergebnishaushalt**

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

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

Jahresergebnis ergibt sich schließlich aus der Addition von ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis.

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

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

Der Ergebnisplan bildet insgesamt 5 Haushaltsjahre ab:

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

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

Der Ergebnisplan gliedert sich wie folgt:

Pos	Konten	Bezeichnung
01	50	<b>Privatrechtlich Leistungsentgelte</b> Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
02	51	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren, Büchereigegebühren, Elternbeiträge für Kindergärten, Essengeld, Verwarnungs- und Bußgelder
03	548-549	<b>Kostenersatzleistungen und Kostenerstattungen</b> Erstattungen von Bund, Land, Kreis und Dritten
04	52	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b> <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	<b>Steuern, steuerähnliche Entgelte inkl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b> Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Spielapparatesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer

<b>06</b>	<b>547</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b> Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
<b>Pos</b>	<b>Konten</b>	<b>Bezeichnung</b>
<b>07</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b> Schlüsselzuweisungen, Zuwendungen und Zuweisungen aller Art
<b>08</b>	<b>546</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und -beiträgen</b> Verteilung der Einnahmen auf den Abschreibungszeitraum
<b>09</b>	<b>53</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b> Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen
<b>11</b>	<b>62, 63 640-643 647-649 65</b>	<b>Personalaufwendungen</b> Bezüge der Beamten, Entgelte der Beschäftigten, Sozialversicherungsbeiträge, Beihilfen, pauschale Lohnsteuer, Rückstellungen für Altersteilzeit
<b>12</b>	<b>644-646</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b> Beihilfen an Versorgungsempfänger (Rentner, Pensionäre); Versorgungsbezüge, Aufwendungen für Pensions- und Beihilferückstellungen, Zahlungen an die Versorgungskasse
<b>13</b>	<b>60,61 67-69</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> 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.
<b>14</b>	<b>66</b>	<b>Abschreibungen</b> Abschreibung auf alle Anlagengüter > 410 Euro und Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)
<b>15</b>	<b>71</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, soziale Einrichtungen, Schulsozialarbeit
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwand aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b> Kreis- und Schulumlage, Umlage ÖPNV, Gewerbesteuerumlage
<b>17</b>	<b>72</b>	<b>Transferaufwendungen</b> Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte
<b>18</b>	<b>70,74,76</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b> Grundsteuer, Kfz-Steuer
<b>21</b>	<b>56,57</b>	<b>Finanzerträge</b> Zinserträge, Säumniszuschläge, Mahngebühren, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer, Stundungszinsen

22	77	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b> Zinsen für laufende Kredite beim Bund, Land und Kapitalmarkt, Zinsen für Kassenkredite, Zinsen für Gewerbesteuerrückzahlungen
25	59	<b>Außerordentliche Erträge</b> Erträge, die nicht im Rahmen der normalen, wiederkehrenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet bzw. anfallen werden (z.B. Spenden)
26	79	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b> 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:

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

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  
Erbbauerechtsverträgen bis zu einem Gesamterbbauerechtszins von 2.400,00 Euro  
im Einzelfall  
(Höhe des jährlichen Erbbauerechtszinses x Gesamtlaufzeit des Vertrages)

Veräußerung und Belastung von Erbbauerechten 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	Heimatismuseum
	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
<b>1 Zentrale Verwaltung</b>			
<b>11 Innere Verwaltung</b>			
111	Verwaltungssteuerung und -service	111.01	<b>Städtische Organe</b> - Unterstützung der Gemeindeorgane und Einrichtungen - Ehrungen, Jubiläen, - Veranstaltungen gemäß der Ehrenordnung
		111.11	<b>Innere Verw.- Angelegenheiten, Zentrale Dienste</b> - Allgemeine Verwaltung - Organisationsangelegenheiten - Allgemeine Rechtsangelegenheiten - Allgemeine innere Verwaltungsdienstleistungen - Personalmanagement - Personalbewirtschaftung - Öffentlichkeitsarbeit - Schiedsman - Informationstechnologie - Controlling - Beteiligungsmanagement
		111.21	<b>Finanzen und Steuern</b> - 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	<b>Liegenschaftsverwaltung</b> - Liegenschaften, städt. Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung des unbebauten Verwaltungsvermögens
		111.41	<b>Gebäudemanagement</b> - Grundstücksmanagement - Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude - Obdachlosenunterkünfte - Kleingartenanlage - Asylbewerberheim
		111.51	<b>Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b> - Arbeitssicherheit /Betriebsärztlicher Dienst - Archiv, Registratur - Personalrat - Post- und Zustelldienst, Boten - Gleichstellungsbeauftragte
<b>12 Sicherheit und Ordnung</b>			
121	Statistik und Wahlen	121.01	<b>Wahlen</b> - Bundes-, Landes-, Kreis- und Gemeindewahlen - Ausländerbeiratswahlen
122	Ordnungsangelegenheiten	122.01	<b>Sicherheit und Ordnung</b> - 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"> <li>- Gefahrenabwehr</li> <li>- Versammlungen und Demonstrationen</li> <li>- Aufgaben nach dem Sonn- und Feiertagsgesetz</li> <li>- Umweltordnungsrecht</li> <li>- Tierseuchenbekämpfung</li> <li>- Tierschutz</li> <li>- Maßnahmen nach der Hundeverordnung</li> <li>- Verkehrsaufsicht</li> <li>- Obdachlosenunterbringung</li> </ul>	
	122.11	<b>Melde- und Personenstandswesen, Standesamt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bürgerbüro</li> <li>- Aufgaben des Meldewesens</li> <li>- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz</li> <li>- Ausländerangelegenheiten</li> <li>- Ausstellung von amtlichen Führungszeugnissen</li> <li>- Ausstellung von Personalausweisen</li> <li>- Auswanderungsangelegenheiten</li> <li>- Erfassung der Wehrpflichtigen</li> <li>- Namensangelegenheiten</li> <li>- Passangelegenheiten</li> <li>- Einbürgerungen</li> <li>- Einwohnermeldewesen</li> <li>- Ausweise und Pässe</li> <li>- Führungszeugnisse</li> <li>- Gewerbezentralregisterauszüge</li> <li>- Beglaubigungen</li> <li>- Aufgaben des Standesamtes nach dem Personenstandsgesetz</li> <li>- Ausländerangelegenheiten</li> </ul>	
126	Brand- und Katastrophenschutz	126.01	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben des Brandschutzes</li> <li>- Technische Hilfe auch für Dritte</li> <li>- Beteiligung an Katastrophenschutz</li> </ul>
<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>			
<b>24</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>			
242	Förderungsmaßnahmen für Schüler	242.01	<b>Betreuungseinrichtungen für Schulkinder</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schul- und - Grundschulbetreuung, Ganztagschulbetreuung Anne-Frank und Pestalozzischule</li> <li>- Schulsozialarbeit</li> <li>- Bildungskonzept Raunheim</li> </ul>
<b>25</b>	<b>Kultur und Wissenschaft – Heimatmuseum -</b>			
252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen	252.01	<b>Heimatmuseum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Heimatmuseum</li> <li>- Förderung einzelner Ausstellungen</li> <li>- Unterstützung und Zusammenarbeit mit dem Heimatverein beim Betrieb des Museums</li> </ul>
<b>27</b>	<b>Kultur und Wissenschaft – Mediathek -</b>			
272	Büchereien	272.01	<b>Mediathek</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung und Betrieb der Mediatheki</li> <li>- Bereitstellung von Medien und Informationen</li> <li>- Literarische Veranstaltungen</li> </ul>
<b>28</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturarbeit</b>			
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	281.01	<b>Kulturarbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwaltung kultureller Angelegenheiten</li> <li>- Konzeption, Organisation und Durchführung von Kulturveranstaltungen</li> </ul>

Nr. Produktbereich				
Produktgruppe	Nr.	Produkt	Kurzbeschreibung	
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung kulturtreibender Vereine</li> <li>- Veranstaltungen Lesungen, Darbietungen,</li> <li>- Veranstaltungen Partner- und Patenschaften</li> <li>- Ausstellungen im Rathaus</li> <li>- Veranstaltung „Strandbar“</li> <li>- Veranstaltung „Ab in die Mitte“</li> <li>- Städtepartnerschaften</li> </ul>
<b>3</b>	<b>Soziales und Jugend</b>			
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen – Seniorenarbeit</b>			
315	Soziale Hilfen, soziale Leistungen	<b>315.01</b>	<b>Förderung der Seniorenarbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Seniorenarbeit</li> <li>- Seniorenzentrum</li> <li>- Dienstleistungen für ältere Menschen</li> <li>- Veranstaltungen für Senioren</li> <li>- regelmäßige Tanzveranstaltungen</li> <li>- Werbemaßnahmen „Seniorenpost“</li> </ul>
<b>33</b>	<b>Soziale Hilfen – Wohlfahrtspflege</b>			
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	<b>331.01</b>	<b>Wohlfahrtspflege</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der sozialen Arbeit von Vereinen, Verbänden und anderen Organisationen und Einrichtungen</li> </ul>
<b>35</b>	<b>Soziale Hilfen – Sonstige</b>			
351	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	<b>351.01</b>	<b>Verwaltung sozialer Angelegenheiten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Sozialarbeit (Annahme, Weiterleitung von Anträgen in Sozialversicherungsangelegenheiten, Information zu Ablauf und Grundlagen sozialrechtlicher Entscheidungen, Unterstützung bei Antragstellung</li> <li>- Betreuung und Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen</li> </ul>
<b>36</b>	<b>Kinder, Jugend- und Familienhilfe</b>			
362	Jugendarbeit	<b>362.01</b>	<b>Sonstige Jugendarbeit</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Angebote für Jugendliche durch die städtische Jugendförderung</li> <li>- Jugendsozialarbeit</li> <li>- Ferienspiele für Kinder und Jugendliche</li> <li>- Freizeitmaßnahmen</li> <li>- Förderung von nationale und internationale Jugendbegegnungen</li> </ul>
365	Tageseinrichtungen für Kinder	<b>365.01</b>	<b>Kindertagesstätten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Betrieb von Tageseinrichtungen für Kinder im Kindergartenalter (Kindertagesstätten)</li> </ul>
		<b>365.11</b>	<b>Kleinkinderbetreuung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der Betreuung von Kindern bis zum Alter von 3 Jahren in Krabbelgruppen</li> <li>- Mütterberatung</li> </ul>
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	<b>366.01</b>	<b>Spielplätze</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Spiel- und Bolzplätze</li> <li>- Skater-Anlage</li> <li>- Freisportanlage</li> </ul>
<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>			
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>			
421	Förderung des Sports	<b>421.01</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Förderung und Verwaltung der</li> </ul>

# Produktplan Stadt Raunheim

## Nr. Produktbereich

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

		<b>Sport- und Vereinsförderung</b>	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	<b>Allgemeine Aufgaben der Orts- und Regionalplanung</b>	- Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht - Förderanträge für öffentliche Maßnahmen Betreuung und Pflege des GEO-Informationssystems - Flächennutzungspläne/Bebauungspläne - Städtebauliche Entwicklungspläne - Verkehrsgutachten - Energieversorgungskonzepte - Lärmschutzgutachten - Vermessungsaufgaben - Katasteraufgaben - Mitwirkung bei Enteignungen - Gutachterausschüsse - Bodenordnung - Verbandsumlage Planungsverband Rhein-Main
		511.11	<b>Projekt Soziale Stadt</b>	- Stadtentwicklung im Rahmen des Bund - Länder - Programms „Soziale Stadt“

### 52 Bauen und Wohnen

522	Wohnbauförderung	522.01	<b>Wohnbauförderung</b>	- Abwicklung der Gewährung von Aufwendungsdarlehen im Rahmen der städtischen Wohnbauförderung
-----	------------------	--------	-------------------------	---

### 54 Verkehrsflächen und –Verkehrsanlagen; ÖPNV

541	Straßen, Wege Plätze	541.01	<b>Bau und Unterhaltung der der Straßen und Infrastruktur</b>	- Planung, Bau und Erneuerung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze, Straßenbegleitgrün - Erhebung von Erschließungs- und Straßenbeiträgen - Unterhaltung der Bauwerksubstanz städtischer Ingenieurbauwerke - Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
-----	----------------------	--------	---	---

547	ÖPNV	547.01	<b>ÖPNV</b>	- 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
--	--	--	--	---

<b>Nr. Produktbereich</b>				
<b>Produktgruppe</b>	<b>Nr.</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kurzbeschreibung</b>	
555	Land- und Forstwirtschaft	<b>555.01</b>	<b>Stadtwald</b>	dem Hessen-Forst
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>			
571	Wirtschaftsförderung	<b>571.01</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>	-Allgemeine Wirtschaftsförderung - Förderung und Niederlassung von Gewerbebetrieben, Stadtmarketing, - Betreuung der Betriebe bei Fragen der der Ansiedlung und Beschäftigungssicherung
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	<b>573.01</b>	<b>Märkte</b>	- Ausrichtung der Raunheimer Kerb und des Weihnachtsmarktes
<b>6</b>	<b>Zentrale Finanzleistungen</b>			
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	<b>611.01</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen</b>	- Steuern und Steuerbeteiligungen, Finanzzuweisungen, - Schlüsselzuweisungen - Umlagen, Kreisumlagen , - Investitionspauschale - pauschale Zuweisungen für Investitionen
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	<b>612.01</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	- Kredite, Zinserträge - Schuldendienst - Zinsen aus Geldanlagen und im Kontokorrentverkehr - Zuführungen und Transferleistungen
		<b>612.11</b>	<b>Zuschüsse an Eigenbetriebe</b>	- Zuschüsse an die Eigenbetriebe der Stadt Raunheim sowie Verlustausgleich nach EigBG
613	Abwicklung der Vorjahre	<b>613.01</b>	<b>Abwicklung der Vorjahre</b>	- Abwicklung der Vorjahre

# Produktbereichs- plan



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>4.155.575,74</b>	<b>4.505.374,51</b>	<b>4.048.036,53</b>
PG111	Verwaltungssteuerung und -service	4.155.575,74	4.505.374,51	4.048.036,53
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>	<b>1.496.485,00</b>	<b>1.423.300,00</b>	<b>1.118.661,21</b>
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
<b>PB03</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>	<b>376.302,00</b>	<b>321.212,00</b>	<b>293.561,71</b>
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			
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>175.562,00</b>	<b>292.673,00</b>	<b>225.927,32</b>
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			
<b>PB05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>	<b>406.315,00</b>	<b>388.149,00</b>	<b>410.125,60</b>
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
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>4.829.921,00</b>	<b>6.588.111,00</b>	<b>3.998.172,87</b>
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

<b>Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim</b>				
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			
<b>PB07</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>			
PG411	Krankenhäuser			
PG412	Gesundheitseinrichtungen			
PG414	Maßnahmen der Gesundheitspflege			
PG418	Kur- und Badeeinrichtungen			
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>58.948,00</b>	<b>71.058,00</b>	<b>64.470,58</b>
PG421	Förderung des Sports	58.948,00	71.058,00	64.470,58
PG424	Sportstätten und Bäder			
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	<b>981.955,00</b>	<b>825.475,00</b>	<b>648.624,00</b>
PG511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	981.955,00	825.475,00	648.624,00
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>	<b>-7.000,00</b>		<b>-6.391,41</b>
PG521	Bau- und Grundstücksordnung			
PG522	Wohnbauförderung	-7.000,00		-6.391,41
PG523	Denkmalschutz und -pflege			
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>			
PG531	Elektrizitätsversorgung			
PG532	Gasversorgung			
PG533	Wasserversorgung			
PG534	Fernwärmeversorgung			
PG535	Kombinierte Versorgung			
PG537	Abfallwirtschaft			
PG538	Abwasserbeseitigung			
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>6.139.501,00</b>	<b>5.319.364,00</b>	<b>2.984.839,73</b>
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			
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>77.142,00</b>	<b>64.036,00</b>	<b>43.829,11</b>
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
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>			
PG561	Umweltschutzmaßnahmen			
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>48.550,00</b>	<b>93.472,00</b>	<b>46.727,92</b>
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

<b>Produktbereichsplan (Anlage 3 VV) Raunheim</b>				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2020	vorläufiges Ergebnis 2019
<b>PB16</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>-19.173.441,36</b>	<b>-21.466.094,00</b>	<b>-14.744.839,30</b>
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			
<b>SU</b>	<b>Gesamtsumme Produktbereiche</b>	<b>-434.184,62</b>	<b>-1.573.869,49</b>	<b>-868.254,13</b>

# 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	Kostensatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-40.264.076</b>	<b>-43.895.256</b>	<b>-35.618.952</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.658.691</b>	<b>42.459.987</b>	<b>35.195.112</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.394.615</b>	<b>-1.435.269</b>	<b>-423.840</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-3.422.000	-680.000	-1.065.614
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	595.200	541.400	609.409
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-2.826.800</b>	<b>-138.600</b>	<b>-456.205</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-43.686.076</b>	<b>-44.575.256</b>	<b>-36.684.565</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>43.253.891</b>	<b>43.001.387</b>	<b>35.804.521</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-432.185</b>	<b>-1.573.869</b>	<b>-880.044</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		4.105
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			7.685
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-2.000</b>		<b>11.790</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-434.185</b>	<b>-1.573.869</b>	<b>-868.254</b>
		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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>42.923.861</b>	<b>43.815.026</b>	<b>36.916.937</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-40.854.863</b>	<b>-41.939.870</b>	<b>-34.644.055</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>2.068.998</b>	<b>1.875.156</b>	<b>2.272.882</b>
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
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>263.654</b>	<b>213.100</b>	<b>507.812</b>
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
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-4.320.284</b>	<b>-2.070.786</b>	<b>-559.965</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-4.056.630</b>	<b>-1.857.686</b>	<b>-52.153</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-1.987.632</b>	<b>17.470</b>	<b>2.220.729</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>2.757.440</b>	<b>754.293</b>	<b>1.956.950</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>769.808</b>	<b>771.763</b>	<b>4.177.679</b>
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
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>673.349</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>2.476.670</b>	<b>1.706.861</b>	<b>935.097</b>

# 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

<b>Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)</b>							
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
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-4.308.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.028.680</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.308.300</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.028.680</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>0</b>

# Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
	<b>Erträge</b>					
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	Gewerbsteuer	-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
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-43.895,3</b>	<b>-40.264,1</b>	<b>-42.678,3</b>	<b>-43.949,7</b>	<b>-45.082,3</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>42.460,0</b>	<b>42.658,7</b>	<b>43.413,3</b>	<b>43.609,5</b>	<b>44.001,4</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-1.435,3</b>	<b>2.394,6</b>	<b>735,0</b>	<b>-340,2</b>	<b>-1.080,9</b>
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
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-138,6</b>	<b>-2.826,8</b>	<b>-836,8</b>	<b>153,2</b>	<b>143,2</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.573,9</b>	<b>-432,2</b>	<b>-101,8</b>	<b>-187,0</b>	<b>-937,7</b>
59	Außerordentliche Erträge		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.573,9</b>	<b>-434,2</b>	<b>-103,8</b>	<b>-189,0</b>	<b>-939,7</b>

## 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-43.895,3</b>	<b>-40.264,1</b>	<b>-42.678,3</b>	<b>-43.949,7</b>	<b>-45.082,3</b>
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>42.460,0</b>	<b>42.658,7</b>	<b>43.413,3</b>	<b>43.609,5</b>	<b>44.001,4</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.435,3</b>	<b>2.394,6</b>	<b>735,0</b>	<b>-340,2</b>	<b>-1.080,9</b>
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
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>-138,6</b>	<b>-2.826,8</b>	<b>-836,8</b>	<b>153,2</b>	<b>143,2</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-44.575,3</b>	<b>-43.686,1</b>	<b>-44.110,3</b>	<b>-44.391,7</b>	<b>-45.534,3</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>43.001,4</b>	<b>43.253,9</b>	<b>44.008,5</b>	<b>44.204,7</b>	<b>44.596,6</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-1.573,9</b>	<b>-432,2</b>	<b>-101,8</b>	<b>-187,0</b>	<b>-937,7</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>		<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>	<b>-2,0</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-1.573,9</b>	<b>-434,2</b>	<b>-103,8</b>	<b>-189,0</b>	<b>-939,7</b>
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -</b>					
Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
<b>Einzahlungen</b>					
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				
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.230,8</b>	<b>4.572,0</b>	<b>2.257,4</b>	<b>2.243,1</b>	<b>2.243,1</b>
<b>Auszahlungen</b>					
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					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-3.334,2</b>	<b>-5.871,2</b>	<b>-3.605,5</b>	<b>-3.621,7</b>	<b>-3.543,1</b>
<b>Saldo</b>	<b>-1.103,4</b>	<b>-1.299,2</b>	<b>-1.348,1</b>	<b>-1.378,6</b>	<b>-1.300,0</b>

## 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
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 1 bis 8)</b>	<b>43.815,0</b>	<b>42.923,9</b>	<b>43.367,5</b>	<b>43.678,0</b>	<b>45.088,0</b>
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
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nm. 10 bis 17)</b>	<b>-41.939,9</b>	<b>-40.854,9</b>	<b>-41.666,8</b>	<b>-41.943,7</b>	<b>-43.381,5</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nm. 9 und 18)</b>	<b>1.875,1</b>	<b>2.069,0</b>	<b>1.700,7</b>	<b>1.734,3</b>	<b>1.706,5</b>
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				
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 20 bis 22)</b>	<b>213,1</b>	<b>263,7</b>	<b>257,4</b>	<b>243,1</b>	<b>243,1</b>
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			
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nm. 24 bis 27)</b>	<b>-2.070,8</b>	<b>-4.320,3</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>	<b>-2.000,0</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nm. 23 und 28)</b>	<b>-1.857,7</b>	<b>-4.056,6</b>	<b>-1.742,6</b>	<b>-1.756,9</b>	<b>-1.756,9</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nm. 19 und 29)</b>	<b>17,4</b>	<b>-1.987,6</b>	<b>-41,9</b>	<b>-22,6</b>	<b>-50,4</b>
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
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>754,3</b>	<b>2.757,4</b>	<b>394,5</b>	<b>378,3</b>	<b>456,9</b>

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
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>771,7</b>	<b>769,8</b>	<b>352,6</b>	<b>355,7</b>	<b>406,5</b>
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)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
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
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>1.706,8</b>	<b>2.476,7</b>	<b>2.829,3</b>	<b>3.185,0</b>	<b>3.591,5</b>



# 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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.01 Städtische Organe					
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>		111.01	Städtische Organe		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-39.800</b>	<b>-34.800</b>	<b>-38.083</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>403.199</b>	<b>415.446</b>	<b>401.589</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>363.399</b>	<b>380.646</b>	<b>363.506</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>363.399</b>	<b>380.646</b>	<b>363.506</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10.000
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>10.000</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>363.399</b>	<b>380.646</b>	<b>373.506</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>363.399</b>	<b>380.646</b>	<b>373.506</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 111.01 Städtische Organe</b>							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		111.01	Städtische Organe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-1.065</b>			<b>-2.027</b>	<b>-23.632</b>	<b>-23.632</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-1.065</b>			<b>-2.027</b>	<b>-23.632</b>	<b>-23.632</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.11	Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I.1 Personal und Zentraler Service		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>		
	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**

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-254.639</b>	<b>-62.550</b>	<b>-83.267</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.358.783</b>	<b>1.169.399</b>	<b>1.130.989</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.104.144</b>	<b>1.106.849</b>	<b>1.047.722</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.104.144</b>	<b>1.106.849</b>	<b>1.047.722</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.104.144</b>	<b>1.106.849</b>	<b>1.047.722</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.104.144</b>	<b>1.106.849</b>	<b>1.047.722</b>

**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-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-126.450</b>		<b>-126.250</b>	<b>-43.779</b>	<b>-1.917.350</b>	<b>-1.917.350</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-126.450</b>		<b>-126.250</b>	<b>-43.779</b>	<b>-1.917.350</b>	<b>-1.917.350</b>



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

### Investitionen Produkt 111.11 Innere Verw.- Angelegenheiten, zentrale Dienste

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.51	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.000</b>	<b>-16.068</b>	<b>-3.557</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>536.740</b>	<b>782.602</b>	<b>452.541</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>531.740</b>	<b>766.534</b>	<b>448.984</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>531.740</b>	<b>766.534</b>	<b>448.984</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>531.740</b>	<b>766.534</b>	<b>448.984</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>531.740</b>	<b>766.534</b>	<b>448.984</b>

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

zu Nr. 12

- Abnahme Pensionsaufwendungen - 170.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.51 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-9.748</b>		<b>-12.106</b>	<b>-12.446</b>	<b>-21.854</b>	<b>-21.854</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-9.748</b>		<b>-12.106</b>	<b>-12.446</b>	<b>-21.854</b>	<b>-21.854</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung					
<b>Produktbereich</b>		52	Bauen und Wohnen		
<b>Produktgruppe</b>		522	Wohnbauförderung		
<b>Produkt</b>		522.01	Wohnbauförderung		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			
21	56, 57	Finanzerträge	-7.000		-6.391
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.391</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.391</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.391</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.000</b>		<b>-6.391</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 522.01 Wohnbauförderung							
<b>Produktbereich</b>		52	Bauen und Wohnen				
<b>Produktgruppe</b>		522	Wohnbauförderung				
<b>Produkt</b>		522.01	Wohnbauförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>32.496</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>32.496</b>	<b>-249.000</b>	<b>-249.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 555.01 Stadtwald					
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		555.01	Stadtwald		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-66.398</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>190.642</b>	<b>124.536</b>	<b>110.227</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>77.142</b>	<b>64.036</b>	<b>43.829</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>77.142</b>	<b>64.036</b>	<b>43.829</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>77.142</b>	<b>64.036</b>	<b>43.829</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>77.142</b>	<b>64.036</b>	<b>43.829</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 555.01 Stadtwald</b>							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		555.01	Stadtwald				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-590.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-248.644</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-590.000</b>		<b>-155.000</b>	<b>-248.644</b>	<b>-1.060.000</b>	<b>-1.060.000</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 555.01 Stadtwald</b>							
<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.01	Stadtwald
<b>Kostenstelle</b>	13855000	Stadtwald

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-113.500</b>	<b>-60.500</b>	<b>-66.398</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>159.315</b>	<b>99.536</b>	<b>100.162</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>45.815</b>	<b>39.036</b>	<b>33.764</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>45.815</b>	<b>39.036</b>	<b>33.764</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>45.815</b>	<b>39.036</b>	<b>33.764</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.815</b>	<b>39.036</b>	<b>33.764</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13855000 Stadtwald

<b>Produktbereich</b>	55	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	555.01	Stadtwald
<b>Kostenstelle</b>	13855000	Stadtwald

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-19.068</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.000</b>		<b>-60.000</b>	<b>-19.068</b>	<b>-560.000</b>	<b>-560.000</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 13856000 Wildgehege**

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>31.327</b>	<b>25.000</b>	<b>10.065</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.327</b>	<b>25.000</b>	<b>10.065</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.327</b>	<b>25.000</b>	<b>10.065</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.327</b>	<b>25.000</b>	<b>10.065</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.327</b>	<b>25.000</b>	<b>10.065</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13856000 Wildgehege							
<b>Produktbereich</b>		55	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktgruppe</b>		555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		555.01	Stadtwald				
<b>Kostenstelle</b>		13856000	Wildgehege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-90.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-229.576</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-90.000</b>		<b>-95.000</b>	<b>-229.576</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>



# 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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 111.21 Finanzen und Steuern**

<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.21	Finanzen und Steuern

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-653.500</b>	<b>-2.200</b>	<b>-1.490</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>888.721</b>	<b>348.532</b>	<b>487.059</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>235.221</b>	<b>346.332</b>	<b>485.569</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-45.000	-42.000	-23.247
22	77	Finanzaufwendungen			31
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-45.000</b>	<b>-42.000</b>	<b>-23.216</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>190.221</b>	<b>304.332</b>	<b>462.353</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			-14
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-2</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>190.221</b>	<b>304.332</b>	<b>462.351</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>190.221</b>	<b>304.332</b>	<b>462.351</b>

**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							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		111.21	Finanzen und Steuern				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-17.000</b>				<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.000</b>				<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111.21 Finanzen und Steuern</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 121.01 Wahlen					
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>		121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>		121.01	Wahlen		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-15.000</b>		<b>-14.632</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.780</b>	<b>19.331</b>	<b>11.209</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>7.780</b>	<b>19.331</b>	<b>-3.423</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>7.780</b>	<b>19.331</b>	<b>-3.423</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>7.780</b>	<b>19.331</b>	<b>-3.423</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.780</b>	<b>19.331</b>	<b>-3.423</b>



# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 121.01 Wahlen</b>							
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>		121.01	Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.01	Sicherheit und Ordnung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-710.100</b>	<b>-398.080</b>	<b>-335.390</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.324.373</b>	<b>1.162.143</b>	<b>956.398</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>614.273</b>	<b>764.063</b>	<b>621.008</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>614.273</b>	<b>764.063</b>	<b>621.008</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>614.273</b>	<b>764.063</b>	<b>621.008</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>614.273</b>	<b>764.063</b>	<b>621.008</b>

**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

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>				<b>-10.000</b>	<b>-8.423</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.000</b>	<b>-8.423</b>	<b>-31.900</b>	<b>-31.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 122.01 Sicherheit und Ordnung</b>							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten					
<b>Produkt</b>	122.01	Sicherheit und Ordnung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I122.01.10 2020 - Fahrzeug Schnelles Einsatzteam				-10.000			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.000			

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-160.000</b>	<b>-117.300</b>	<b>-141.155</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>430.682</b>	<b>265.907</b>	<b>229.986</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>270.682</b>	<b>148.607</b>	<b>88.831</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>270.682</b>	<b>148.607</b>	<b>88.831</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>270.682</b>	<b>148.607</b>	<b>88.831</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>270.682</b>	<b>148.607</b>	<b>88.831</b>

**Erläuterungen****zu Produkt 122.11 - Meldewesen & Standesamt**

zu Nr. 11

- Aufstockung des Personals und Rückkehr aus Elternzeit



<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt							
<b>Produktbereich</b>		12	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktgruppe</b>		122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		122.11	Melde- und Personenstandswesen, Standesamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-39.250</b>			<b>-533</b>	<b>-49.250</b>	<b>-49.250</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-39.250</b>			<b>-533</b>	<b>-49.250</b>	<b>-49.250</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

### Investitionen Produkt 122.11 Melde- und Personenstandswesen, Standesamt

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brand- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-79.059</b>	<b>-49.467</b>	<b>-42.524</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>684.809</b>	<b>540.766</b>	<b>456.140</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>605.750</b>	<b>491.299</b>	<b>413.616</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>605.750</b>	<b>491.299</b>	<b>413.616</b>
25	59	Außerordentliche Erträge	-2.000		-1.371
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>	<b>-2.000</b>		<b>-1.371</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>603.750</b>	<b>491.299</b>	<b>412.245</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>603.750</b>	<b>491.299</b>	<b>412.245</b>

## Erläuterungen

## zu Produkt 126.01 - Brand- und Katastrophenschutz

zu Nr. 11

- Erhöhung der Personaldecke

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz**

<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	126.01	Brand- und Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>2.100</b>			<b>1.371</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-590.500</b>		<b>-255.430</b>	<b>-31.983</b>	<b>-5.518.280</b>	<b>-5.518.280</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-588.400</b>		<b>-255.430</b>	<b>-30.612</b>	<b>-5.518.280</b>	<b>-5.518.280</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Investitionen Produkt 126.01 Brand- und Katastrophenschutz							
<b>Produktbereich</b>	12	Sicherheit und Ordnung					
<b>Produktgruppe</b>	126	Brand- und Katastrophenschutz					
<b>Produkt</b>	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

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 573.01 Märkte					
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		573.01	Märkte		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.500</b>	<b>-10.450</b>	<b>-10.840</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>43.050</b>	<b>67.097</b>	<b>40.134</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>31.550</b>	<b>56.647</b>	<b>29.294</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>31.550</b>	<b>56.647</b>	<b>29.294</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>31.550</b>	<b>56.647</b>	<b>29.294</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>31.550</b>	<b>56.647</b>	<b>29.294</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 573.01 Märkte</b>							
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		573.01	Märkte				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

# 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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung</b>		
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	111.31	Liegenschaftsverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III.3 Liegenschaften und Gebäudemanagement		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
<b>Ordentliche Erträge</b>						
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-475.437</b>	<b>-306.200</b>	<b>-475.310</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>323.448</b>	<b>254.912</b>	<b>294.907</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-151.989</b>	<b>-51.288</b>	<b>-180.403</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-151.989</b>	<b>-51.288</b>	<b>-180.403</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-151.989</b>	<b>-51.288</b>	<b>-180.403</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-151.989</b>	<b>-51.288</b>	<b>-180.403</b>	

**Erläuterungen**

**zu Produkt 111.31 - Liegenschaftsverwaltung**

zu Nr. 01

- Anstieg Erträge für Vermietung Gebäude bzw. Räume um 120.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 111.31 Liegenschaftsverwaltung							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		111.31	Liegenschaftsverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-400.000	-400.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-400.000	-400.000



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 111.41 Gebäudemanagement					
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service		
<b>Produkt</b>		111.41	Gebäudemanagement		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-220.980</b>	<b>-234.900</b>	<b>-106.448</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.339.041</b>	<b>2.233.202</b>	<b>2.002.324</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>2.118.061</b>	<b>1.998.302</b>	<b>1.895.876</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>2.118.061</b>	<b>1.998.302</b>	<b>1.895.876</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>2.118.061</b>	<b>1.998.302</b>	<b>1.895.876</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.118.061</b>	<b>1.998.302</b>	<b>1.895.876</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 111.41 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>		11	Innere Verwaltung				
<b>Produktgruppe</b>		111	Verwaltungssteuerung und Service				
<b>Produkt</b>		111.41	Gebäudemanagement				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-3.590</b>		<b>-25.000</b>	<b>-2.149</b>	<b>-39.690</b>	<b>-39.690</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-3.590</b>		<b>-25.000</b>	<b>-2.149</b>	<b>-39.690</b>	<b>-39.690</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 111.41 Gebäudemanagement</b>							
<b>Produktbereich</b>	11	Innere Verwaltung					
<b>Produktgruppe</b>	111	Verwaltungssteuerung und Service					
<b>Produkt</b>	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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 366.01 Spielplätze					
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		366.01	Spielplätze		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>88.365</b>	<b>65.782</b>	<b>33.181</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>88.365</b>	<b>65.782</b>	<b>33.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>88.365</b>	<b>65.782</b>	<b>33.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>88.365</b>	<b>65.782</b>	<b>33.181</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>88.365</b>	<b>65.782</b>	<b>33.181</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 366.01 Spielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		366.01	Spielplätze				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-100.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-2.695</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-100.000</b>		<b>-75.000</b>	<b>-2.695</b>	<b>-452.500</b>	<b>-452.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 366.01 Spielplätze</b>							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-175.501</b>	<b>-147.437</b>	<b>-162.132</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>949.835</b>	<b>777.704</b>	<b>608.990</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>774.334</b>	<b>630.267</b>	<b>446.858</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>774.334</b>	<b>630.267</b>	<b>446.858</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>774.334</b>	<b>630.267</b>	<b>446.858</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>774.334</b>	<b>630.267</b>	<b>446.858</b>

**Erläuterungen**

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

zu Nr. 11

- Übernahme von Personal vom Förderverein in den städtischen Haushalt

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung							
<b>Produktbereich</b>		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.050.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-39.727</b>	<b>-2.795.900</b>	<b>-2.795.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.050.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-39.727</b>	<b>-2.795.900</b>	<b>-2.795.900</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Investitionen Produkt 511.01 Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung

<b>Produktbereich</b>	51	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	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

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 511.11 Projekt Soziale Stadt					
<b>Produktbereich</b>		51	Räumliche Planung und Entwicklung		
<b>Produktgruppe</b>		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		511.11	Projekt Soziale Stadt		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-189.010</b>	<b>-234.000</b>	<b>-215.698</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>396.631</b>	<b>429.208</b>	<b>417.464</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>207.621</b>	<b>195.208</b>	<b>201.766</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>207.621</b>	<b>195.208</b>	<b>201.766</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>207.621</b>	<b>195.208</b>	<b>201.766</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>207.621</b>	<b>195.208</b>	<b>201.766</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 511.11 Projekt Soziale Stadt</b>							
<b>Produktbereich</b>		51	Räumliche Planung und Entwicklung				
<b>Produktgruppe</b>		511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		511.11	Projekt Soziale Stadt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>					<b>-9.500</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-9.500</b>	<b>-392.000</b>	<b>-392.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindeflächen
<b>Produkt</b>	541.01	Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
			2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-425.940</b>	<b>-513.000</b>	<b>-414.914</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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	
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.285.441</b>	<b>5.472.364</b>	<b>3.163.223</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>5.859.501</b>	<b>4.959.364</b>	<b>2.748.309</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>5.859.501</b>	<b>4.959.364</b>	<b>2.748.309</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>5.859.501</b>	<b>4.959.364</b>	<b>2.748.309</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.859.501</b>	<b>4.959.364</b>	<b>2.748.309</b>

**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**

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindeflächen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.630.000</b>		<b>-950.000</b>	<b>-408.680</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-4.460.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.630.000</b>		<b>-950.000</b>	<b>-408.680</b>	<b>-4.460.000</b>	<b>-4.460.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 541.01 Bau u. Unterh. der Straßen und Infrastruktur</b>							
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV					
<b>Produktgruppe</b>	541	Gemeindeflächen					
<b>Produkt</b>	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_Radwegführung 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_Gehwegsanierung_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

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten</b>		
<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546.01	Parkplätze, Parkbauten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD III.1 Infrastruktur		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>			<b>1.091</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>			<b>1.091</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>			<b>1.091</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>			<b>1.091</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>1.091</b>	

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Teilfinanzhaushalt Produkt 546.01 Parkplätze, Parkbauten

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	546	Parkeinrichtungen
<b>Produkt</b>	546.01	Parkplätze, Parkbauten

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-350.000</b>	<b>-350.000</b>



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-**

<b>Produktbereich</b>	54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-
<b>Produkt</b>	547.01	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>235.440</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>235.440</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>235.440</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>235.440</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>280.000</b>	<b>360.000</b>	<b>235.440</b>

**Erläuterungen**

**zu Produkt 547.01 - Öffentlicher Personennahverk.**

zu Nr. 15

- Abnahme Aufwendungen für Zuschüsse um 80.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 547.01 Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-							
<b>Produktbereich</b>		54	Verkehrsflächen und Verkehrsanlagen, ÖPNV				
<b>Produktgruppe</b>		547	Öffentlicher Personennahverkehr -ÖPNV-				
<b>Produkt</b>		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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung					
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktgruppe</b>		571	Wirtschaftsförderung		
<b>Produkt</b>		571.01	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>17.000</b>	<b>36.825</b>	<b>17.434</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>17.000</b>	<b>36.825</b>	<b>17.434</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>17.000</b>	<b>36.825</b>	<b>17.434</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>17.000</b>	<b>36.825</b>	<b>17.434</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.000</b>	<b>36.825</b>	<b>17.434</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 571.01 Wirtschaftsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>		57	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktgruppe</b>		571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>		571.01	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

# 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

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder</b>			
<b>Produktbereich</b>	24	Schulträgeraufgaben	
<b>Produktgruppe</b>	242	Förderungsmaßnahmen für Schüler	
<b>Produkt</b>	242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
FD IV.2 Soziales			
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-318.550</b>	<b>-337.000</b>	<b>-321.797</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>694.852</b>	<b>658.212</b>	<b>615.359</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>376.302</b>	<b>321.212</b>	<b>293.562</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>376.302</b>	<b>321.212</b>	<b>293.562</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>376.302</b>	<b>321.212</b>	<b>293.562</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.302</b>	<b>321.212</b>	<b>293.562</b>	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 242.01 Betreuungseinrichtungen für Schulkinder							
<b>Produktbereich</b>		24	Schulträgeraufgaben				
<b>Produktgruppe</b>		242	Förderungsmaßnahmen für Schüler				
<b>Produkt</b>		242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-311.300</b>	<b>-327.000</b>	<b>-310.793</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>523.004</b>	<b>503.588</b>	<b>441.450</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>211.704</b>	<b>176.588</b>	<b>130.657</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>211.704</b>	<b>176.588</b>	<b>130.657</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>211.704</b>	<b>176.588</b>	<b>130.657</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>211.704</b>	<b>176.588</b>	<b>130.657</b>	

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-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-10.000</b>	<b>-11.004</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>171.848</b>	<b>154.624</b>	<b>173.799</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>164.598</b>	<b>144.624</b>	<b>162.795</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>164.598</b>	<b>144.624</b>	<b>162.795</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>164.598</b>	<b>144.624</b>	<b>162.795</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>164.598</b>	<b>144.624</b>	<b>162.795</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Produkt 252.01 Heimatmuseum**

<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen
<b>Produkt</b>	252.01	Heimatmuseum

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.745</b>	<b>51.061</b>	<b>15.381</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>28.745</b>	<b>51.061</b>	<b>15.381</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>28.745</b>	<b>51.061</b>	<b>15.381</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>28.745</b>	<b>51.061</b>	<b>15.381</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>28.745</b>	<b>51.061</b>	<b>15.381</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 252.01 Heimatmuseum</b>							
<b>Produktbereich</b>		25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum				
<b>Produktgruppe</b>		252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen				
<b>Produkt</b>		252.01	Heimatmuseum				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-80.000</b>				<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-80.000</b>				<b>-330.000</b>	<b>-330.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 252.01 Heimatmuseum</b>							
<b>Produktbereich</b>	25	Kultur und Wissenschaft - Heimatmuseum					
<b>Produktgruppe</b>	252	Nichtwissenschaftliche Museen und Sammlungen					
<b>Produkt</b>	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

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 272.01 Mediathek					
<b>Produktbereich</b>		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei		
<b>Produktgruppe</b>		272	Büchereien		
<b>Produkt</b>		272.01	Mediathek		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-16.180</b>	<b>-8.680</b>	<b>-8.650</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>129.720</b>	<b>134.240</b>	<b>112.957</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>113.540</b>	<b>125.560</b>	<b>104.307</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-1.000	-1.000	-1.161
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.161</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>112.540</b>	<b>124.560</b>	<b>103.146</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>112.540</b>	<b>124.560</b>	<b>103.146</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>112.540</b>	<b>124.560</b>	<b>103.146</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 272.01 Mediathek</b>							
<b>Produktbereich</b>		27	Kultur und Wissenschaft - Stadtbücherei				
<b>Produktgruppe</b>		272	Büchereien				
<b>Produkt</b>		272.01	Mediathek				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>						-180.300	-180.300
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-180.300	-180.300

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 281.01 Kulturarbeit					
<b>Produktbereich</b>		28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit		
<b>Produktgruppe</b>		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		281.01	Kulturarbeit		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-7.157</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>41.277</b>	<b>123.052</b>	<b>114.557</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>34.277</b>	<b>117.052</b>	<b>107.400</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>34.277</b>	<b>117.052</b>	<b>107.400</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>34.277</b>	<b>117.052</b>	<b>107.400</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.277</b>	<b>117.052</b>	<b>107.400</b>



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 281.01 Kulturarbeit</b>							
<b>Produktbereich</b>		28	Heimat- und sonstige Kulturarbeit				
<b>Produktgruppe</b>		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>		281.01	Kulturarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>		<b>-531</b>				<b>-30.531</b>	<b>-30.531</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>		<b>-531</b>				<b>-30.531</b>	<b>-30.531</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit
<b>Produktgruppe</b>	315	soziale Hilfen, soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	315.01	Förderung der Seniorenarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD IV.2 Soziales		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-28.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-23.546</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>157.921</b>	<b>182.065</b>	<b>152.304</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>129.921</b>	<b>156.065</b>	<b>128.758</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>129.921</b>	<b>156.065</b>	<b>128.758</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>129.921</b>	<b>156.065</b>	<b>128.758</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>129.921</b>	<b>156.065</b>	<b>128.758</b>	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 315.01 Förderung der Seniorenarbeit**

<b>Produktbereich</b>	31	Soziale Hilfen - Seniorenarbeit
<b>Produktgruppe</b>	315	soziale Hilfen, soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege					
<b>Produktbereich</b>		33	Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege		
<b>Produktgruppe</b>		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
<b>Produkt</b>		331.01	Wohlfahrtspflege		
				Haushaltsansatz	
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>14.160</b>	<b>15.150</b>	<b>16.337</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>14.160</b>	<b>15.150</b>	<b>16.337</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>14.160</b>	<b>15.150</b>	<b>16.337</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			506
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>506</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>14.160</b>	<b>15.150</b>	<b>16.843</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.160</b>	<b>15.150</b>	<b>16.843</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 331.01 Wohlfahrtspflege</b>							
<b>Produktbereich</b>		33	Soziale Hilfen - Wohlfahrtspflege				
<b>Produktgruppe</b>		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
<b>Produkt</b>		331.01	Wohlfahrtspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>							

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	35	Soziale Hilfen - Sonstige
<b>Produktgruppe</b>	351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen
<b>Produkt</b>	351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-13.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.797</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>275.234</b>	<b>228.934</b>	<b>276.322</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>262.234</b>	<b>216.934</b>	<b>264.525</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>262.234</b>	<b>216.934</b>	<b>264.525</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>262.234</b>	<b>216.934</b>	<b>264.525</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>262.234</b>	<b>216.934</b>	<b>264.525</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 351.01 Verwaltung sozialer Angelegenheiten</b>							
<b>Produktbereich</b>		35	Soziale Hilfen - Sonstige				
<b>Produktgruppe</b>		351	sonstige soziale Hilfen, soziale Leistungen				
<b>Produkt</b>		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
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>						-10.400	-10.400
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						-10.400	-10.400

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	362.01	sonstige Jugendarbeit
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD IV.1 Erziehung, Betreuung, Jugend, Bildung (BKR)		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.000	-17.000	-18.975	
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			-40	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-19.015</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>191.177</b>	<b>199.456</b>	<b>175.115</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>172.177</b>	<b>182.456</b>	<b>156.100</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>172.177</b>	<b>182.456</b>	<b>156.100</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>172.177</b>	<b>182.456</b>	<b>156.100</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>172.177</b>	<b>182.456</b>	<b>156.100</b>	

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 362.01 sonstige Jugendarbeit							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		362	Jugendarbeit				
<b>Produkt</b>		362.01	sonstige Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-5.000	-5.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-5.000	-5.000

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 365.01 Kindertagesstätten</b>		
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD IV.1 Erziehung, Betreuung, Jugend, Bildung (BKR)		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.923.261</b>	<b>-2.131.708</b>	<b>-2.064.222</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>6.569.791</b>	<b>7.398.121</b>	<b>4.399.569</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>3.646.530</b>	<b>5.266.413</b>	<b>2.335.347</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>3.646.530</b>	<b>5.266.413</b>	<b>2.335.347</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>3.646.530</b>	<b>5.266.413</b>	<b>2.335.347</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.646.530</b>	<b>5.266.413</b>	<b>2.335.347</b>

**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							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		365.01	Kindertagesstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>441</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-27.150</b>		<b>-256.000</b>	<b>-104.724</b>	<b>-1.475.050</b>	<b>-1.475.050</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-26.709</b>		<b>-256.000</b>	<b>-104.724</b>	<b>-1.475.050</b>	<b>-1.475.050</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 365.01 Kindertagesstätten</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	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						
I365.01.60 2016 - GBU KiGa Schatzkiste 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.150			-9.000			
I365.01.76 2017 - GBU KiGa Zauberhäuschen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.000			
I365.01.76 2017 - GBU KiGa Zauberhäuschen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.000			
I365.11.14 _2020_Oberfl_Aussen_Drachenland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-12.000			
I365.11.14 _2020_Oberfl_Aussen_Drachenland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000			
I365.11.16 2020_Sanierung_Kita_Zauberhäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-35.000			
I365.11.16 2020_Sanierung_Kita_Zauberhäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
I365.11.16 2020_Sanierung_Kita_Zauberhäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-200.000			
I365.11.17 Überdachung Kita Regenbogen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						
I365.11.17 Überdachung Kita Regenbogen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-12.000						
I365.11.18 Gerätehütte Waldkita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000						
I365.11.18 Gerätehütte Waldkita 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-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			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-494.000</b>	<b>-407.200</b>	<b>-439.860</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>781.146</b>	<b>954.008</b>	<b>773.731</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>287.146</b>	<b>546.808</b>	<b>333.871</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>287.146</b>	<b>546.808</b>	<b>333.871</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>287.146</b>	<b>546.808</b>	<b>333.871</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>287.146</b>	<b>546.808</b>	<b>333.871</b>

**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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>			<b>-779</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>			<b>-779</b>	<b>-35.400</b>	<b>-35.400</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 06464010 Kindergarten Sterntaucher</b>					
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		365.01	Kindertagesstätten		
<b>Kostenstelle</b>		06464010	Kindergarten Sterntaucher		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-473.000</b>	<b>-378.758</b>	<b>-366.122</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>790.024</b>	<b>734.227</b>	<b>647.521</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>317.024</b>	<b>355.469</b>	<b>281.399</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>317.024</b>	<b>355.469</b>	<b>281.399</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>317.024</b>	<b>355.469</b>	<b>281.399</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.024</b>	<b>355.469</b>	<b>281.399</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Produkt 365.01 - KiTa - Sterntaucher</b>					
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							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		365.01	Kindertagesstätten				
<b>Kostenstelle</b>		06464010	Kindergarten Sterntaucher				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-61.900</b>	<b>-61.900</b>



# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	06464020	Kindergarten Schatzkiste

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-372.441</b>	<b>-300.200</b>	<b>-318.244</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>726.945</b>	<b>543.600</b>	<b>531.822</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>354.504</b>	<b>243.400</b>	<b>213.578</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>354.504</b>	<b>243.400</b>	<b>213.578</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>354.504</b>	<b>243.400</b>	<b>213.578</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>354.504</b>	<b>243.400</b>	<b>213.578</b>

### Erläuterungen

#### zu Produkt 365.01 - KiTa - Schatzkiste

zu Nr. 13

- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 06464020 Kindergarten Schatzkiste</b>

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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>441</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-9.000</b>	<b>-11.612</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>441</b>		<b>-9.000</b>	<b>-11.612</b>	<b>-74.000</b>	<b>-74.000</b>

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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-482.520</b>	<b>-374.350</b>	<b>-394.877</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>782.600</b>	<b>702.072</b>	<b>642.187</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>300.080</b>	<b>327.722</b>	<b>247.310</b>	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>300.080</b>	<b>327.722</b>	<b>247.310</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>300.080</b>	<b>327.722</b>	<b>247.310</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>300.080</b>	<b>327.722</b>	<b>247.310</b>	

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Kostenstelle 06464030 Kindergarten Drachenland**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	06464030	Kindergarten Drachenland

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			-35.000	-429	-90.700	-90.700
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			-35.000	-429	-90.700	-90.700

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen**

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-184.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-160.739</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>299.841</b>	<b>295.784</b>	<b>289.119</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>115.841</b>	<b>140.784</b>	<b>128.380</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>115.841</b>	<b>140.784</b>	<b>128.380</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>115.841</b>	<b>140.784</b>	<b>128.380</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>115.841</b>	<b>140.784</b>	<b>128.380</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Kostenstelle 06464040 Kindergarten Zauberhäuschen**

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-212.000</b>	<b>-51.097</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>-212.000</b>	<b>-51.097</b>	<b>-314.900</b>	<b>-314.900</b>

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
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500	-2.500	-2.626
03	548-549	Kostensersatzleistungen 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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-141.500</b>	<b>-118.500</b>	<b>-121.358</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>293.971</b>	<b>280.375</b>	<b>232.028</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>152.471</b>	<b>161.875</b>	<b>110.670</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>152.471</b>	<b>161.875</b>	<b>110.670</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>152.471</b>	<b>161.875</b>	<b>110.670</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.471</b>	<b>161.875</b>	<b>110.670</b>



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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.000</b>			<b>-590</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.000</b>			<b>-590</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	06464060	Kindergarten Wellenläufer

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-317.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>-247.844</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>655.329</b>	<b>478.790</b>	<b>387.131</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>338.329</b>	<b>236.790</b>	<b>139.287</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>338.329</b>	<b>236.790</b>	<b>139.287</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>338.329</b>	<b>236.790</b>	<b>139.287</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>338.329</b>	<b>236.790</b>	<b>139.287</b>

### Erläuterungen

#### zu Produkt 365.01 - KiTa - Wellenläufer

zu Nr. 13

- Anstieg Mietkosten um 150.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 06464060 Kindergarten Wellenläufer							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		365.01	Kindertagesstätten				
<b>Kostenstelle</b>		06464060	Kindergarten Wellenläufer				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-12.564</b>	<b>-543.000</b>	<b>-543.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-12.564</b>	<b>-543.000</b>	<b>-543.000</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilergebnishaushalt  
Kostenstelle 06464080 Kindergarten Schwalbennest**

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

				Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-450.000</b>			
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>907.206</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>457.206</b>			
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>457.206</b>			
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>457.206</b>			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>457.206</b>			

**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**

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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		
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-148.000</b>		
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>317.388</b>	<b>1.657.153</b>		<b>77.670</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>317.388</b>	<b>1.509.153</b>		<b>77.670</b>
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>317.388</b>	<b>1.509.153</b>		<b>77.670</b>
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>317.388</b>	<b>1.509.153</b>		<b>77.670</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>317.388</b>	<b>1.509.153</b>		<b>77.670</b>

**Erläuterungen**

**zu Produkt 365.01 - KiTa - Märchenwald**

zu Nr. 11

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



<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Kostenstelle 06464070 Kindergarten Märchenwald**

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				-3.015	-40.500	-40.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-3.015	-40.500	-40.500

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

## Teilergebnishaushalt Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	06464090	Kindergarten - Allgemein

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-7.700</b>	<b>-15.178</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.015.341</b>	<b>1.752.112</b>	<b>818.359</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>1.006.541</b>	<b>1.744.412</b>	<b>803.181</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>1.006.541</b>	<b>1.744.412</b>	<b>803.181</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>1.006.541</b>	<b>1.744.412</b>	<b>803.181</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.006.541</b>	<b>1.744.412</b>	<b>803.181</b>

### Erläuterungen

#### zu Produkt 365.01 - Allgemein

zu Nr. 13

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

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Kostenstelle 06464090 Kindergarten - Allgemein**

<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	365.01	Kindertagesstätten
<b>Kostenstelle</b>	06464090	Kindergarten - Allgemein

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.150</b>			<b>-24.637</b>	<b>-301.150</b>	<b>-301.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.150</b>			<b>-24.637</b>	<b>-301.150</b>	<b>-301.150</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

# Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung</b>					
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		365.11	Kleinkinderbetreuung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-728.000</b>	<b>-572.816</b>	<b>-641.816</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.650.849</b>	<b>1.646.276</b>	<b>2.115.361</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>922.849</b>	<b>1.073.460</b>	<b>1.473.545</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>922.849</b>	<b>1.073.460</b>	<b>1.473.545</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>922.849</b>	<b>1.073.460</b>	<b>1.473.545</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>922.849</b>	<b>1.073.460</b>	<b>1.473.545</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Prdoukt 365.11 - Kleinkinderbetreuung</b>					
zu Nr. 07					
- Anstieg Erträge aus Zuweisungen bzw. Zuschüssen vom Land & Verbänden um 120.000 €					

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung</b>



Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilfinanzhaushalt Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung							
<b>Produktbereich</b>		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				
<b>Produktgruppe</b>		365	Tageseinrichtungen für Kinder				
<b>Produkt</b>		365.11	Kleinkinderbetreuung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-55.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-6.844</b>	<b>-224.400</b>	<b>-224.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-55.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-6.844</b>	<b>-224.400</b>	<b>-224.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 365.11 Kleinkinderbetreuung</b>							
<b>Produktbereich</b>	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
<b>Produktgruppe</b>	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
<b>Produkt</b>	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

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

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

Teilergebnishaushalt Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung					
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>		421	Förderung des Sports		
<b>Produkt</b>		421.01	Sport- und Vereinsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.855</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.855</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>60.803</b>	<b>72.958</b>	<b>66.326</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>58.948</b>	<b>71.058</b>	<b>64.471</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>58.948</b>	<b>71.058</b>	<b>64.471</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>58.948</b>	<b>71.058</b>	<b>64.471</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.948</b>	<b>71.058</b>	<b>64.471</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Teilfinanzhaushalt</b> <b>Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>		42	Sportförderung				
<b>Produktgruppe</b>		421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>		421.01	Sport- und Vereinsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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						
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>							
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
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
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
<b>Summe</b>				-6.000		-81.000	-81.000
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				-6.000		-81.000	-81.000

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 421.01 Sport- und Vereinsförderung</b>							
<b>Produktbereich</b>	42	Sportförderung					
<b>Produktgruppe</b>	421	Förderung des Sports					
<b>Produkt</b>	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

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



## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	611.01	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	
		<b>Ordentliche Erträge</b>			
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-31.659.151</b>	<b>-37.130.918</b>	<b>-29.460.171</b>
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>15.405.123</b>	<b>15.038.406</b>	<b>13.970.446</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-16.254.028</b>	<b>-22.092.512</b>	<b>-15.489.725</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-250.000	-20.000	-266.855
22	77	Finanzaufwendungen	80.000	80.000	137.781
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-170.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-129.074</b>
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-16.424.028</b>	<b>-22.032.512</b>	<b>-15.618.799</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			5.626
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-2.833
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>2.793</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-16.424.028</b>	<b>-22.032.512</b>	<b>-15.616.006</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-16.424.028</b>	<b>-22.032.512</b>	<b>-15.616.006</b>

## 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**

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	611	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen
<b>Produkt</b>	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>81.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>81.000</b>					

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I.3 Finanzen und Steuern		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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	
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.021.113</b>	<b>-965.000</b>	<b>-947.086</b>	
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>500</b>	<b>1.300</b>	<b>127.251</b>	
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-1.020.613</b>	<b>-963.700</b>	<b>-819.835</b>	
21	56, 57	Finanzerträge	-3.119.000	-617.000	-767.960	
22	77	Finanzaufwendungen	515.200	461.400	471.597	
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>	<b>-2.603.800</b>	<b>-155.600</b>	<b>-296.362</b>	
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.624.413</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.116.197</b>	
25	59	Außerordentliche Erträge			-136	
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			<b>-136</b>	
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.624.413</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.116.333</b>	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.624.413</b>	<b>-1.119.300</b>	<b>-1.116.333</b>	

**Erläuterungen**

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

zu Nr. 21

- Gewinnausschüttung aus verb. Unternehmen um 2.500.000 €

<b>Teilergebnishaushalt</b> <b>Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	612.01	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2021	Verpflichtungs-ermächtigungen	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.308.300		2.017.686			
	<b>Summe</b>	<b>4.488.413</b>		<b>2.230.786</b>	<b>473.945</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
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
	<b>Summe</b>	<b>-1.550.860</b>		<b>-1.263.393</b>	<b>-966.060</b>	<b>-34.061.051</b>	<b>-23.290.702</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.937.553</b>		<b>967.393</b>	<b>-492.115</b>	<b>-34.061.051</b>	<b>-23.290.702</b>

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 612.01 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
<b>Produkt</b>	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

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	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

<b>Teilergebnishaushalt</b>					
<b>Produkt 612.11 Zuschüsse an Eigenbetriebe</b>					
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produktgruppe</b>	612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
<b>Produkt</b>	612.11	Zuschüsse an Eigenbetriebe			
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020	Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
<b>Ordentliche Erträge</b>					
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			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>		<b>-499.282</b>	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					
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			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>875.000</b>	<b>2.185.000</b>	<b>1.987.500</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>875.000</b>	<b>1.685.718</b>	<b>1.987.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>875.000</b>	<b>1.685.718</b>	<b>1.987.500</b>
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>875.000</b>	<b>1.685.718</b>	<b>1.987.500</b>
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>875.000</b>	<b>1.685.718</b>	<b>1.987.500</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>zu Produkt 612.11 - Zuschüsse an Eigenbetriebe</b>					
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							
<b>Produktbereich</b>		61	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktgruppe</b>		612	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>		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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre</b>		
<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	613.01	Abwicklung der Vorjahre
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
FD I.3 Finanzen und Steuern		
<b>Zugeordnete Kostenstellen</b>	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				Ergebnis des Jahresabschlusses 2019
Nr.	Konten	Bezeichnung	2021	2020		
		<b>Ordentliche Erträge</b>				
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				
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>				
		<b>Ordentliche Aufwendungen</b>				
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				
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>				
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>				
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)</b>				
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>				
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)</b>				
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>				
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen				
<b>31</b>		<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

Haushaltsplan Stadt Raunheim 2021

**Teilfinanzhaushalt  
Produkt 613.01 Abwicklung der Vorjahre**

<b>Produktbereich</b>	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	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
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

# 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	
	<b>Stellenplan 2020</b>	<b>1</b>		<b>0</b>				<b>1</b>			<b>0,61</b>			<b>0,49</b>	<b>5,2</b>	<b>3,1</b>		
	<b>Stellenplan 2021</b>	<b>1</b>		<b>0</b>				<b>1</b>			<b>0</b>			<b>0,49</b>			<b>2,5</b>	

STELLENPLAN Teil B: Arbeitnehmer

Erläuterung

Teil-haushalt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer 2020	Stand 30.06.2020	Plan 2021	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	F.VB				
111.01	Städtische Organe							0,92	0,69												2,11	2,11	1,61
111.11	Innere Verwaltung		1,00			1,00		2,00	2,00	1,00	2,61							1,00		5,26	14,63	6,97	15,87
111.21	Finanzen und Steuern				1,00		2,77		2,90	3,50											0,00	12,79	12,79
111.31	Liegenschaftsverwaltung				1,00					0,50	1,00										1,00	1,00	2,50
111.41	Gebäudemanagement					1,28		1,00		1,00	0,51		1,00	1,00	2,00		0,46	0,21	0,50	7,95	8,46	8,96	
122.01	Sicherheit und Ordnung			1,00		1,00						8,63									9,13	7,63	12,63
122.11	Melde- und Personenstands-wesen, Standesamt							1,00	1,00	2,00	7,00										8,29	7,65	11,00
126.01	Brand- und Katastrophenschutz											4,00									2,99	2,99	4,00
242.01	Betreuungseinrichtungen für Schulkinder																	0,77			0,77	0,77	0,77
252.01	Heimatismuseum																				0,00	0,00	0,00
272.01	Mediathek						0,41									0,97					1,47	1,38	1,38
315.01	Förderung der Seniorenarbeit									1,00									0,10		1,10	1,10	1,10
351.01	Verwaltung sozialer Angelegenheiten			0,77					2,00												2,77	1,59	2,77
362.01	sonstige Jugendarbeit																				0,00	0,00	0,00
365.01	Kindertagesstätten							1,00			1,00							5,41			6,41	5,41	7,41
421.01	Sport- und Verbandsförderung																		0,13		0,13	0,13	0,13
511.01	Allg. Aufgaben der Orts- und Regionalplanung			0,50	1,00	1,00		1,00	1,00		2,00	2,00									3,00	2,00	8,50
541.01	Bau u. Unterhaltung d. Gemeindestraßen, Infrastruk.				1,00					2,00	0,41				1,00				0,50		2,41	1,41	4,91
	<b>Stellenplan 2018/2019</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,50</b>	<b>2,50</b>	<b>1,38</b>	<b>3,77</b>	<b>0,00</b>	<b>8,94</b>	<b>4,00</b>	<b>12,24</b>	<b>1,50</b>	<b>6,76</b>	<b>4,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,78</b>	<b>5,10</b>	<b>0,67</b>	<b>1,51</b>	<b>64,16</b>	<b>63,39</b>		
	<b>Plan 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>2,27</b>	<b>4,00</b>	<b>4,28</b>	<b>3,18</b>	<b>6,92</b>	<b>9,59</b>	<b>11,00</b>	<b>27,16</b>	<b>2,00</b>	<b>5,62</b>	<b>2,97</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7,64</b>	<b>0,21</b>	<b>6,49</b>			<b>96,33</b>	

EG 8 1x IT EG 9a = Haas; Wechsel EG 2

ehemals STW

Reintegration STW

2x EG 6 OrPos; 1 EG SB neu für Owi-Verfahren

E-ID-Gesetz, Fallzahlen

1 EG SB Verwaltung (Assistenz SBI)

Reintegration STW

## 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
	<b>Stellenplan 2020</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>5,00</b>	<b>6,67</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>3,82</b>	<b>0,78</b>	<b>11,42</b>	<b>55,97</b>	<b>11,11</b>	<b>2,26</b>	<b>106,20</b>	<b>81,43</b>	
	<b>Plan 2021</b>	<b>0,00</b>	<b>2,27</b>	<b>4,95</b>	<b>7,11</b>	<b>4,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,29</b>	<b>0,78</b>	<b>59,85</b>	<b>0,00</b>	<b>19,75</b>	<b>0,00</b>			<b>103,90</b>

STELLENPLAN Teil D: Zusammenstellung

Teil-haushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2020			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	
111.01	Städtische Organe	1,00	1,61	2,61	1,00	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2,49</b>	<b>200,23</b>	<b>202,72</b>	<b>4,20</b>	<b>170,36</b>	<b>174,56</b>	<b>3,10</b>	<b>144,82</b>	<b>147,92</b>	

	Zahl der Stellen 2021			Zahl der Stellen 2020			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2020			Erläuterungen
	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeit-nehmer	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	
<b>Insgesamt</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	

# 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
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36 a Abs. 4 HGO</b>	<b>11.499</b>	<b>11.499</b>	<b>11.499</b>	<b>11.499</b>	<b>11.500</b>	
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	
<b>2. Aufteilung des Betrages unter Nr. 1 auf die Fraktionen:</b>						
<b>2.1. Fraktion SPD</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	<b>6.258</b>	
2.1.1 Personalaufwendungen						
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
<b>2.2. Fraktion CDU</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	<b>2.808</b>	
2.2.1 Personalaufwendungen						
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
<b>2.3. Fraktion B90/GRÜNE</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>1.658</b>	<b>2.042</b>	
2.3.1 Personalaufwendungen						
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
<b>2.4. Fraktion FDP</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>1.275</b>	<b>892</b>	
2.4.1 Personalaufwendungen						
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit						
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit						
<b>Jahresbeträge</b>						
	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	
<b>3. Zusätzliche gewährte geldwerte Leistungen</b>						
<b>3.1. Fraktion SPD</b>						
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.						
<b>Summe:</b>						
<b>3.2. Fraktion CDU</b>						
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.						
<b>Fraktion B90/GRÜNE</b>						
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.						
<b>Fraktion FDP</b>						
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.						
<b>Summe 3.1. - 3.4.</b>	<b>19.341</b>	<b>19.341</b>	<b>19.341</b>	<b>19.341</b>	<b>7.337</b>	

# 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
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
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
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>880</b>	<b>1.633</b>	<b>2.065</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
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
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>11.184</b>	<b>9.635</b>	<b>5.936</b>



# 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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von</b>			
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			
<b>Summe</b>	<b>15.042</b>	<b>18.692</b>	<b>21.840</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	0	0	0
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
3.1. Leasing			
3.2. Sonstiges			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachtichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
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			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahmen von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

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

**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**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
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. Bestand der Liquiditätsreserve		
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. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
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. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	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.
<b>Nachrichtlich:</b> 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.

		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 Haushaltsvorvorjahres (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	
<b>Nachrichtlich:</b> 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
<b>Summe und Status nach Abschlusswert</b>		<b>85,00</b>
<b>Summe und Status nach Planwert</b>		<b>90,00</b>

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	Solidaritätsumlage	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	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	ja	Fischereisteuer	Bitte auswählen	Gaststättenerlaubnissteuer	Bitte auswählen
Kurbeitrag	Bitte auswählen	Pferdesteuer	Bitte auswählen		
Tourismusbeitrag	Bitte auswählen	Getränkesteuer	Bitte auswählen		

**Sonstige Abgaben:**

		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Ergebnishaushalt</b>		<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	
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		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>35.618.951,63</b>	<b>43.895.256,00</b>	<b>40.264.076,00</b>	<b>42.678.292,00</b>	<b>43.949.734,00</b>	<b>45.082.315,00</b>
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		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.195.111,78</b>	<b>42.459.986,51</b>	<b>42.658.691,38</b>	<b>43.413.274,19</b>	<b>43.609.515,33</b>	<b>44.001.430,50</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>423.839,85</b>	<b>1.435.269,49</b>	<b>-2.394.615,38</b>	<b>-734.982,19</b>	<b>340.218,67</b>	<b>1.080.884,50</b>
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		<b>Finanzergebnis</b>	<b>456.204,54</b>	<b>138.600,00</b>	<b>2.826.800,00</b>	<b>836.800,00</b>	<b>-153.200,00</b>	<b>-143.200,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>36.684.565,42</b>	<b>44.575.256,00</b>	<b>43.686.076,00</b>	<b>44.110.292,00</b>	<b>44.391.734,00</b>	<b>45.534.315,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>35.804.521,03</b>	<b>43.001.386,51</b>	<b>43.253.891,38</b>	<b>44.008.474,19</b>	<b>44.204.715,33</b>	<b>44.596.630,50</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>880.044,39</b>	<b>1.573.869,49</b>	<b>432.184,62</b>	<b>101.817,81</b>	<b>187.018,67</b>	<b>937.684,50</b>
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		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-11.790,26</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>868.254,13</b>	<b>1.573.869,49</b>	<b>434.184,62</b>	<b>103.817,81</b>	<b>189.018,67</b>	<b>939.684,50</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
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	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	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
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	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
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	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
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	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	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	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	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>129.299.674,13</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	1.468.200,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>130.767.874,13</b>	<b>€</b>

**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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>43.686.076,00 €</b>	<b>2.564,49 €</b>	<b>43.686.076,00 €</b>	<b>2.564,49 €</b>	<b>43.253.891,38 €</b>	<b>2.539,12 €</b>	<b>43.253.891,38 €</b>	<b>2.539,12 €</b>

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 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>44.575.256,00 €</b>	<b>2.616,69 €</b>	<b>44.575.256,00 €</b>	<b>2.616,69 €</b>	<b>43.001.386,51 €</b>	<b>2.524,30 €</b>	<b>43.001.386,51 €</b>	<b>2.524,30 €</b>

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 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>43.509.900,71 €</b>	<b>2.554,15 €</b>	<b>43.509.900,71 €</b>	<b>2.554,15 €</b>	<b>39.387.155,04 €</b>	<b>2.312,13 €</b>	<b>39.387.155,04 €</b>	<b>2.312,13 €</b>	



**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		4.033.768 €	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 €
<b>Summe</b>		<b>47.495.815 €</b>	<b>46.728.007 €</b>	<b>769.808 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>					
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 €	
Beitrag zur Hessenkasse	1.678.097,62 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
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
<b>Summe</b>			<b>113.333.040,91 €</b>	
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
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>nein</b>	

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\(in\)\)](#)

[\(Ort, Erstelldatum\)](#)

[\(Telefon\)](#)

**Beschlussvorlage**

- öffentlich -

Datum: 20.11.2020

Fachbereich/Eigenbetrieb	Fachbereich I
Fachdienst	FD1.3

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	24.11.2020	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	17.12.2020	beschließend

**Betreff:**

**Beschluss des Finanzsicherungs- und Liquiditätssicherungskonzeptes 2021**

**Beschlussvorschlag:**

Die vorliegenden Konzepte zur Finanzsicherung und zur Sicherung der Liquidität für das Haushaltsjahr 2021 werden beschlossen.

**Sachdarstellung:**

<b>Bisherige Vorgänge:</b>

Die Stadt Raunheim stellt bereits seit dem Jahr 2010 Finanzsicherungs- bzw. Haushaltssicherungskonzepte auf, weil ihr unabhängig von einer hausrechtlichen Erforderlichkeit an einer nachhaltigen Sicherung des Haushaltes und der Finanzkraft der Stadt gelegen ist.

Aufgrund der im Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 ausgewiesenen Zahlen und den damit verbundenen, planerisch anzunehmenden Ergebnissen besteht für die Stadt Raunheim auch im Jahr 2021 formell keine Verpflichtung, ein Finanzsicherungskonzept aufzustellen.

Im Hinblick auf die Wahrung der Kontinuität sowie der fortführenden Legitimation finanzsichernder Maßnahmen wird jedoch empfohlen, das Finanzsicherungskonzept weiter zum Gegenstand begleitender Beschlussfassungen zum Haushaltsplan für das kommende Haushaltsjahr zu machen.

Unter Berücksichtigung der seit 2020 verschärften Bestimmungen der Hessischen Gemeindeordnung beschließt die Stadt Raunheim für 2021 zusätzlich ein Liquiditätssicherungskonzept für den Fall des unvorhersehbaren Ausfalls geplanter Einnahmen oder unvorhergesehener und unabweisbarer Ausgaben (z. B. Steuerrückzahlungen).

**Finanzielle Auswirkungen:**

Finanzielle Auswirkungen		Wählen Sie ein Element aus.	
Haushaltsjahr		Haushaltsjahr	
Kostenstelle		Kostenstelle	
Sachkonto		Sachkonto	
Investitionsnummer		Investitionsnummer	
Bedarf bei außer- oder überplanmäßigen Ausgaben		Betrag Euro	
Deckungsvorschlag	Kosteneinsparung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
	Ertragserhöhung	Betrag Euro	Kostenstelle
			Sachkonto
Die Mittel stehen haushaltsrechtlich zur Verfügung		Wählen Sie ein Element aus.	
Sonstige Hinweise:			

# Drucksache 2020-895



Klicken Sie hier, um Text einzugeben.

Jühe  
Bürgermeister

Loy  
Fachbereichsleiter I

## Anlage(n):

- (1) 2020-895 FD\_I-3\_Anlage\_1\_Beschluss\_Finanzsicherungs-\_und\_Liquiditätssicherungs-konzept\_2021\_201117
- (2) 2020-895 FD\_I-3\_Anlage\_2\_Beschluss\_Finanzsicherungs-\_und\_Liquiditätssicherungs-konzept\_2021\_201117
- (3) 2020-895 FD\_I-3\_Anlage\_3\_Beschluss\_Finanzsicherungs-\_und\_Liquiditätssicherungs-konzept\_2021\_201117

# Finanzsicherungskonzept der Stadt Raunheim zum Haushaltsplan 2020

## 1. Vorbemerkungen

Um die Haushaltslage der Stadt Raunheim beurteilen und sachgerecht steuern zu können, bedarf es der Berücksichtigung und Anwendung der entsprechenden Vorschriften zum Haushaltsausgleich. Nach § 92 Abs. 4 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung der Fehlbeträge aus Vorjahren ausgeglichen sein. Daraus folgt, dass der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge, der Zins- und sonstigen Finanzerträge den Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen, Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen ausgleicht oder Fehlbeträge durch gebildete Rücklagen ausgeglichen werden könne.

Die Hessische Gemeindeordnung verpflichtet die hessischen Kommunen gem. § 92a Abs. 1 immer dann ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushalt trotz der Ausnutzung aller Möglichkeiten Aufwendungen und Auszahlungen zu reduzieren und Erträge und Einzahlungen auszuschöpfen, nicht ausgeglichen werden kann, vergangene Fehlbeträge aus Vorjahren noch auszugleichen sind oder Fehlbeträge in der Ergebnis- und Finanzplanung im aktuellen Planungszeitraum erwartet werden. Das Haushaltssicherungskonzept ist von der Stadtverordnetenversammlung nach §§ 92a Abs. 3, 97 Abs. 3 Satz 1 HGO im Rahmen der Beschlussfassung der Haushaltssatzung und ihrer Anlagen zu beraten und zu beschließen.

Die Stadt Raunheim stellt bereits seit dem Jahr 2010 Finanzsicherungskonzepte auf, um eine nachhaltige Sicherung des Haushaltsausgleichs und der Finanzkraft der Stadt garantieren zu können. Im vorliegenden Plan für das Haushaltsjahr ergibt sich keine unmittelbare Verpflichtung für die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Die Fehlbeträge aus Vorjahren wurden entsprechend der Vorgaben der GemHVO im Zuge des Entlastungsprogramms HESSENKASSE ausgeglichen bzw. mit der Nettoposition verrechnet.

**Obwohl die Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Zuge der Haushaltsplanung 2020 wie oben dargestellt aufgrund der Erfüllung sämtlicher Anforderungen der GemHVO und HGO nicht erforderlich ist, wird es als sinnvoll erachtet, relevante ergebnisverbessernde Maßnahmen fortschreibend erwähnend zur weiteren Stärkung der städtischen Finanz- und Liquiditätslage aufzuführen und zum Gegenstand der Beschlussfassung des aktuell vorgelegten Haushaltsplanes zu machen.**

Um den durch § 92 Abs. 5 HGO geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen, wurden die Vorgaben vom Hessischen Ministerium des Inneren und für Sport durch die Leitlinie zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte vom 06.05.2010, dem Erlass vom 03.03.2014 und vom 29.10.2014 mit hierzu gegebenen Hinweisen ergänzt und durch den Finanzplanungserlass 2020 weiter konkretisiert.

Besonders zu berücksichtigen sind die Vorgaben des Erlasses des Ministeriums vom 29.10.2014.

Darin wird eingeräumt, dass zahlreiche hessische Städte und Gemeinden weiterhin vor schwierigen finanziellen Anpassungsprozessen stehen. In vielen Fällen könne dabei nicht erwartet werden, dass bereits im Haushaltsjahr 2015 das Gebot des § 92 Abs. 3 HGO wieder erfüllt werden kann. Da erforderliche Konsolidierungsmaßnahmen insbesondere auf der Aufwandsseite oftmals eine längerfristige Umsetzung benötigten, erscheine es in entsprechenden Fällen vertretbar, seitens der zuständigen Finanzaufsicht den Haushaltsausgleich nicht sofort, aber grundsätzlich spätestens zum Haushaltsjahr 2017 zu verlangen. Der Haushaltsausgleich ist der Stadt Raunheim im entsprechenden

Zeitraum wieder gelungen. Auch der Ergebnishaushalt des Jahres 2020 weist im Haushaltsplan ein positives Ergebnis und damit einen Überschuss aus.

## 2. Inhaltliche Anforderungen an das Haushaltssicherungskonzept

An das Haushaltssicherungskonzept werden gemäß § 24 Abs. 4 GemHVO und § 1 Abs. 3 GemHVO i.V.m. §92a HGO folgende Anforderungen gestellt:

- Aufzeigen der **Ursachen** für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt
- Verbindliche Festlegungen des **Konsolidierungsziels**
- Verbindliche Festlegungen der **notwendigen Maßnahmen**, um das Konsolidierungsziel zu erreichen
- Verbindliche Festlegungen auf den **angestrebten Zeitraum**, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll

### I. Ursachenfeststellung

Der Entwurf des Haushalts 2020 weist unter Berücksichtigung und Weiterentwicklung des bereits beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes einen Jahresüberschuss von 815.463 € für auf. **Eine Ursachenfeststellung ist aus diesem Grund folglich nicht notwendig.**

### II. Konsolidierungsziel

Das Konsolidierungsziel der Stadt Raunheim auf Ausgleich von Fehlbeträgen aus vergangenen Jahren ist erfüllt. Ziel ist gem. § 22 GemHVO der Aufbau eines Bestands an liquiden Mitteln. Der planmäßige Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkreditmittel soll sich spätestens ab dem Jahr 2022 in der Regel auf mindestens zwei vom Hundert der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

### III. Katalog der Konsolidierungsmaßnahmen

Die notwendigen Konsolidierungsmaßnahmen wurden bereits in dem Finanzsicherungskonzept aus dem Jahr 2012 ausführlich dargestellt.

Folgende Grundprinzipien waren für die Erarbeitung des Finanzsicherungskonzeptes Raunheim (FKR) bestimmend:

1. Einnahmeverbesserungen, die über erhöhte Steuern und/oder Gebühren generiert werden sollen, müssen in einem angemessenen Verhältnissen zu den kommunalen Leistungen stehen, die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Raunheim in Anspruch nehmen können.
2. Erhöhungen von Steuern und Gebühren sollen sich in einem Rahmen bewegen, der auch für das benachbarte kommunale Umfeld gilt. Spitzenpositionen bei Hebesätzen oder Gebühren sollen im Hinblick auf den kommunalen Wettbewerb bei Gewerbe und Wohnentwicklung vermieden werden.

3. Empfehlungen der hessischen Landesregierung zur Höhe von Hebesätzen und Gebühren im Kontext des aktuellen „Rettungsschirmprogramms“ sollen beachtet werden.
4. Empfehlungen/Hinweise der Kommunalaufsicht zur Höhe von Hebesätzen und Gebühren sollen beachtet werden.
5. Alle Verwaltungseinheiten und Eigenbetriebe der Stadt Raunheim sind aufgefordert, die von ihnen erbrachten Leistungen und den damit verbundenen Einsatz von Finanzmitteln kritisch zu prüfen und Kürzungsvorschläge zu unterbreiten.

Bei der Erarbeitung von Konsolidierungsvorschlägen seitens der Verwaltung sind nachstehende Punkte zu berücksichtigen:

- Es sollen gleichfalls Maßnahmen enthalten sein, die auch für die Folgejahre der zu erstellenden Haushalte und Wirtschaftspläne Ergebnis verbessernde Wirkungen entfalten können.
- Die Maßnahmen müssen zusätzlich perspektivisch ergebnisverbessernde Vorgänge beschreiben, die nach Verabschiedung des Finanzsicherungskonzeptes (FKR), ggf. unter Einbeziehung anderer kommunaler Partner (interkommunale Kooperation), hinreichend zu konkretisieren sind.
- Die in verschiedensten Bereichen konzeptorientierte Entwicklung der Stadt darf durch Ausgabenkürzungen nicht beeinträchtigt werden, weil die beschlossenen Programme mittel- und langfristig die Finanzkraft der Stadt Raunheim relevant und nachhaltig stärken (z. B. die Gewerbeflächenentwicklung durch den EB Stadtentwicklung).
- Für die Maßnahmen im Bereich des Bildungskonzeptes Raunheim (BKR) darf es zu keiner Reduktion von Leistungen kommen. Auch der bereits geplante weitere Ausbau von Qualität und Quantität von Bildungs- und Betreuungsangeboten sollte nicht eingeschränkt werden. Geprüft werden sollten jedoch im Kontext der Evaluation der BKR-Maßnahmen Möglichkeiten der Optimierung des Ressourceneinsatzes.
- Kürzungen von sog. „freiwilligen Leistungen“ für Institutionen, Initiativen und Vereine dürfen nur moderat erfolgen und müssen im Hinblick auf die zeitliche Umsetzung für die Betroffenen zu bewältigen sein.
- Vorschläge zur Anpassung von Steuern müssen mit Planungssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen in Raunheim verbunden sein. Daher sollen ggf. zu vollziehende Erhöhungen mit einer Laufzeit von zehn Jahren verbunden sein. Vor Ablauf dieser Laufzeit dürfen keine weiteren Anhebungen, ggf. aber Absenkungen geplant oder umgesetzt werden.
- Im Falle der erwarteten Erreichung besonderer finanzieller Leistungsfähigkeit der Stadt Raunheim nach Entwicklung der gewerblichen Flächen Mönchhof, Stadttor und Resart-Ihm sind die Maßnahmen im Rahmen des FKR dahingehend zu prüfen, ob Erhöhungen von Hebesätzen und Gebühren zurückgeführt und freiwillige Leistungen zugunsten der Bürgerinnen und Bürger wieder ausgebaut werden können



Die einzelnen Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Anlage in tabellarischer Form aufgelistet und beigelegt (Anlage 2).

#### IV. Erfüllungszeitraum

Der Erfüllungszeitraum für den Abbau der Fehlbeträge aus vergangenen Jahren ist so kurz wie möglich zu halten.

#### Finanzsicherungskonzept statt Haushaltssicherungskonzept

Die Vorgaben für die kommunale Haushaltswirtschaft verlangen Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen, wenn ein Haushaltsausgleich (Ausgleich von Einnahmen und Ausgaben) nicht erreicht werden kann. Die Maßnahmen zur Konsolidierung sollen folglich auf die (nachhaltige) Erreichung des Haushaltsausgleichs zielen. Ist dies über die vorgesehenen Maßnahmen zu bewirken, dann gilt auch das Konsolidierungsziel als erreicht.

Für die Stadt Raunheim stellt sich dies unter Beachtung der Prinzipien einer sorgsam und seriösen Finanzpolitik anders dar. Im Hinblick auf die erfolgreiche Abarbeitung der beschlossenen Stadtentwicklungsmaßnahmen sowie die Gewährleistung der Leistungsfähigkeit der Stadtwerke sind auch die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe zu berücksichtigen.

Ziel ist daher nicht eindimensional der nachhaltige Ausgleich des kommunalen Haushaltes, sondern gleichfalls die erfolgreiche Bewältigung der kommunalen Leistungen, die in Wirtschaftsplänen außerhalb des Haushaltes abgebildet sind.

Ganz bewusst steht deshalb an Stelle eines Haushaltssicherungskonzeptes ein Finanzsicherungskonzept, das eine ganzheitliche Sicht auf die städtischen Finanzen und deren nachhaltige Sicherung nimmt.

Da die Stadt Raunheim über die gesetzlichen Anforderungen zur Haushaltskonsolidierung hinaus konsequent eine nachhaltige Sicherung der Finanzkraft für erforderlich hält, sieht sie sich veranlasst, die Maßnahmen innerhalb des Finanzsicherungskonzeptes spätestens vor Vorlage eines Haushaltsplanentwurfes aktualisiert fortzuschreiben.

Teil dieser Fortschreibung für den Entwurf des Haushalts 2020 war die Einführung einer Freizeitinfrastruktur-Nutzungssteuer („Ortstaxe Raunheim“) für private Nächtigungen in Hotels im Gemarkungsbereich der Stadt Raunheim.

Die Einnahmen aus dieser Steuer sollen zur (Teil-)Deckung der hohen zusätzlichen Kosten für die überdurchschnittlich vorhandene, ausdifferenzierte und qualitätsorientierte Infrastruktur eingesetzt werden, die den Bewohner\*innen sowie den Besucher\*innen zur Verfügung steht.

#### Konsolidierungsmaßnahmen vergangener Haushaltsjahre

In den vergangenen Haushaltsjahren wurden bereits verschiedene Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen und umgesetzt. Zu den wichtigsten dieser Maßnahmen gehörten:

- pauschale Kürzung des Sach- und Dienstleistungsaufwands um 5 %
- Einführung einer Freizeitinfrastruktur-Nutzungssteuer
- Einführung einer Zweitwohnungssteuer
- Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes, sobald ein Unternehmen mehr als 10 Mio € Gewerbesteuer pro Jahr zahlt
- Teilnahme an der Hessenkasse

Die Auswirkungen dieser Maßnahmen sind – soweit diese bereits umgesetzt wurden – im aktuellen Haushaltsplanentwurf für das Jahr 2021 dargestellt.

## Anlage 2 zur Drucksache

### Aufstellung eines Finanzsicherungskonzeptes für das Haushaltsjahr 2021 sowie Beschluss einer Haushaltssatzung

Ifd. Nr.	Produkt	Bezeichnung der Maßnahme	Erläuterung der Maßnahme	Haushaltsjahr	Finanzplanungszeitraum 2021-2023			Kumuliert	Plan
				2020					
Aufwandsreduzierung									
1		Pauschale Kürzung des Sach- und Dienstleistungsaufwandes um 5%		569.378,95 €	581.681,60 €	604.106,95 €	602.796,45 €	2.357.963,95 €	
				569.378,95 €	581.681,60 €	604.106,95 €	602.796,45 €	2.357.963,95 €	

Perspektivische Ertrags- bzw. Aufwandsverbesserung									
1	611.01	Reduzierung Verlustausgleich Stadtwerke	Durch Umstrukturierungen und Konsolidierungsmaßnahmen werden verbesserte Ergebnisse der Stadtwerke erwartet. Hierdurch sinkt der zu erwartende Verlustausgleich seitens der Stadt.	- €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	300.000,00 €	
2		Teilnahme an der Hessenkasse	Die Teilnahme am Entschuldungsprogramm der Hessenkasse wurde am 26.04.2018 von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen. Hierbei sind 25 € je Einwohner an die Hessenkasse innerhalb von 5,8 Jahren an das Entschuldungsprogramm zurück zu zahlen. Die Differenz wird vom Entschuldungsprogramm übernommen.	390.900,00 €	390.900,00 €	429.990,00 €	429.990,00 €	1.641.780,00 €	

960.278,95 €    1.072.581,60 €    1.134.096,95 €    1.132.786,45 €    4.299.743,95 €

# Liquiditätssicherungskonzept der Stadt Raunheim zum Haushalt 2021

## 1. Vorbemerkungen

Die Stadt hat ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen. Zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich gem. § 106 HGO der geplante Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel in der Regel auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese Regelung greift für die Stadt Raunheim aufgrund der Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Hessen HESSENKASSE ab dem Jahr 2022.

Die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ist seither nur noch zulässig, um die rechtzeitige Leistung der Auszahlungen sicherzustellen (Liquiditätssicherung). Daher ist die Inanspruchnahme von Liquiditätskrediten ohne bestehende Zahlungsverpflichtung (Vorratsliquiditätskredit) unzulässig. Vor der Aufnahme von Liquiditätskrediten müssen verfügbare Zahlungsmittelbestände, auch die der Sondervermögen, eingesetzt werden.

Im Gegensatz zu den Krediten nach § 103 HGO sind Liquiditätskredite keine Deckungsmittel und zurückzuzahlen, sobald sie für die Zahlungsfähigkeit der Gemeinde nicht mehr benötigt werden. Die Rückzahlung von Liquiditätskrediten soll spätestens bis zum Ende des Haushaltsjahres erfolgen (§ 105 Abs. 1 S. 3 HGO) und geht der außerordentlichen Tilgung von Investitionskrediten vor. Ist eine Rückführung zum Jahresende in besonderen Ausnahmefällen (z. B. Zwischenfinanzierung Förderprogramme und Investitionen) nicht möglich, hat die Stadt die Liquiditätskredite im Folgejahr zurückzuführen.

## 2. Katalog der Maßnahmen zur kurzfristigen Sicherstellung notwendiger Liquidität

Führen unerwartet eingetretene Umstände zu Engpässen der Liquidität (z.B. Rückzahlung von Gewerbesteuer), so verfügt die Stadt Raunheim über das folgende Maßnahmenbündel, um die Liquidität kurz- oder je nach Bedarf auch langfristig zu stabilisieren:

1. Verschiebung von kurzfristig nicht zwingend notwendigen Investitionen (auch bei den Eigenbetrieben)
2. zeitliche Verschiebung der Auszahlung freiwilliger Leistungen
3. Intensivierung der Beitreibung bestehender Forderungen
4. verfügbare Zahlungsmittelbestände, auch die der Sondervermögen (Eigenbetriebe), einsetzen
5. Abruf von Zuschüssen
6. Verkauf von Anlagevermögen
7. Verfügen einer Haushaltssperre
8. Vorlage eines Nachtragshaushaltes

Zu 3.:

Im Interesse der Stärkung der kurzfristigen Liquidität der Stadt Raunheim haben die Sondervermögen (§ 115 HGO) und Gesellschaften des Privatrechts in geeigneter Weise darauf hinzuwirken, dass durch höhere Abführungen an den Kommunalhaushalt oder geringere Leistungen zum Verlustausgleich ein Beitrag zur Konsolidierung des kommunalen Haushalts ermöglicht wird.

Zu 5.:

Vermögensgegenstände, welche die Stadt Raunheim zur Erfüllung ihrer Aufgaben in absehbarer Zeit nicht benötigt, sind zu veräußern, wenn dies wirtschaftlich sinnvoll ist. Hierzu ist § 114 p i. V. m. § 109 HGO zu beachten.



Gernot Lahm  
Fraktionsvorsitzender  
des Ortsverbandes Raunheim  
von BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN  
Uhlandstraße 9  
65479 Raunheim

[Gernot.Lahm@gruene-raunheim.de](mailto:Gernot.Lahm@gruene-raunheim.de)

Gernot Lahm, 65479 Raunheim, Uhlandstraße 9

---

An den Magistrat  
Am Stadtzentrum 1

65479 Raunheim

Raunheim, den 08.12.2020

**Anfrage zum gegenwärtigen Haushaltsplan 2021  
Hier: Kostenerstattung der Stadt Raunheim an die AÖR**

Sehr geehrte Damen und Herren,

um einen Vergleich der Kostenentwicklung in den letzten fünf Jahren zu bekommen und zur Planung für 2021, bitten wir um eine Aufstellung des zu leistenden Kostenersatzes (Budget), dass die Stadt Raunheim in den vergangenen fünf Jahren an die AÖR zahlte beziehungsweise im Haushaltsplan 2021 als Gesamtsumme zahlt.

Mit freundlichen Grüßen

*G. Lahm*



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herr  
Stadtverordnetenvorsteher  
Angelo Pellilli  
Am Stadtzentrum 1  
65479 Raunheim

**Fraktionsvorsitzender:**  
Michael Gluch

**Stellvertreter:**  
Steffen Gabriel  
David Rendel

**Kontakt:**  
dorothee.herberich@gmx.de  
06142/44118

**Datum:**  
14.12.2020



[www.facebook.de/SPDRaunheim](http://www.facebook.de/SPDRaunheim)



[www.instagram.com/Raunheimer\\_SPD](http://www.instagram.com/Raunheimer_SPD)

## **Ergänzungsantrag zur DS 2020-884: Ausschreibung eines weiteren Ausbildungsplatzes für die Stadtverwaltung**

1. Der Stellenplan des Haushaltes wird um einen weiteren Ausbildungsplatz ergänzt – die entsprechenden finanziellen Kosten sind im Haushaltsplan an den entsprechenden Stellen einzufügen
2. Die Ausschreibung steht unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltung einen entsprechend geeigneten Ausbildungsplatz schaffen kann und die Situation auf dem Ausbildungsmarkt für Schulabgänger nachweislich durch die Corona-Krise im Jahr 2021 deutlich erschwert ist.
3. Der Magistrat unterrichtet die StVV vor der Ausschreibung mündlich über die unter Punkt 2 aufgelisteten Bedingungen.

### **Begründung**

Als unmittelbare Auswirkungen der pandemiebedingten Wirtschaftskrise und der damit einhergehenden vielerorts notwendigen Kosteneinsparungen rechnen Experten mit einer deutlich erschwerten Bewerberlage für die Ausbildungsjahrgang 2021. Dies dürfte sich auch im Rhein-Main-Gebiet deutlich zeigen, da hier viele Unternehmen eng mit der Flugverkehrsbranche verbunden sind oder viele Mitarbeiter ins Home-Office entlassen haben, die Bürostandorte daher nicht vollbesetzt sind, was eine praktische Ausbildungssituation kompliziert.

Die Stadt Raunheim hat in den vergangenen Jahren stets nur einen Ausbildungsplatz besetzt und den entsprechenden Rahmen für eine hochwertige Ausbildung gestellt.

**WIR BEWEGEN RAUNHEIM 3.0!**

In der momentan beschriebenen angespannten Situation sollte sie sich ihrer besonderen Verantwortung für die Gesellschaft bewusst sein und daher – im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen – ihre Auszubildendenzahl erhöhen und so gegebenenfalls über Bedarf ausbilden.

Dies steht jedoch unter dem Vorbehalt, dass auch entsprechend gute Ausbildungsbedingungen innerhalb der Verwaltung geschaffen werden können.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Gluch

**WIR BEWEGEN RAUNHEIM 3.0!**



SPD-Fraktion Raunheim • D. Herberich – Am Stadtzentrum 5c • 65479 Raunheim

Herr  
Stadtverordnetenvorsteher  
Angelo Pellilli  
Am Stadtzentrum 1  
65479 Raunheim

**Fraktionsvorsitzender:**  
Michael Gluch

**Stellvertreter:**  
Steffen Gabriel  
David Rendel

**Kontakt:**  
dorothee.herberich@gmx.de  
06142/44118

**Datum:**  
14.12.2020



[www.facebook.de/SPDRaunheim](https://www.facebook.de/SPDRaunheim)



[www.instagram.com/Raunheimer\\_SPD](https://www.instagram.com/Raunheimer_SPD)

### **Ergänzungsantrag zur DS 2020-884: Implementierung eines Haushaltsansatzes Tierschutz**

1. Der Haushalt ist durch einen Haushaltsansatz für den Tierschutz zu ergänzen
2. Der Haushaltsansatz ist – da noch keine Erfahrungswerte vorhanden sind – mit 5.000 € anzusetzen.
3. Die Auszahlung erfolgt nur als Kompensation für erbrachte Sachleistungen (z.B. Tierarztrechnungen) oder Futterkosten, die in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Tierschutz stehen. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.
4. Der Magistrat wird beauftragt, über die ausgezahlten Mittel und ihre Verwendung Bericht zu erstatten.

### **Begründung**

Mit Beschluss der DS 2020-878 ist ein Haushaltsansatz für den Tierschutz ab dem Jahr 2021 verabschiedet worden.

Dieser ist im Haushalt noch nicht eingearbeitet. Der vorliegende Antrag stellt also eine Konkretisierung dieser Maßnahme dar.

Mit freundlichen Grüßen

Michael Gluch

**WIR BEWEGEN RAUNHEIM 3.0!**



## Beschlussvorlage

- öffentlich -

Datum: 20.11.2020

Fachbereich/Eigenbetrieb	Eigenbetrieb Stadtentwicklung
Fachdienst	SE

Beratungsfolge	Termin	Beratungsaktion
Magistrat	24.11.2020	vorberatend
Bau-, Planungs- und Umweltausschuss	14.12.2020	vorberatend
Verkehrsausschuss	14.12.2020	vorberatend
Haupt- und Finanzausschuss	15.12.2020	vorberatend
Stadtverordnetenversammlung	17.12.2020	beschließend
Betriebskommission des Eigenbetriebs Stadtentwicklung		vorberatend

### **Betreff:**

#### **Verkehrs- und Mobilitätskonzept**

hier: Orientierungsbeschluss zur optionalen Parkraumerweiterung für den südöstlichen Teil des Wohngebietes „An der Lache“

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Gremien geben Orientierung, ob zur weiteren Entspannung des Parkdrucks im Wohngebiet „An der Lache“ im südöstlich angrenzenden Bereich (vor der Nordgrenze der Kleingartenanlage ‚Haßlocher Straße‘) ergänzender Parkraum entstehen soll.

**Sachdarstellung:**

**Bisherige Vorgänge:** Drucksache 2019-620 Verkehrs- und Mobilitätskonzept

**Vorbemerkung**

Das beschlossene Verkehrs- und Mobilitätskonzept führt zum ruhenden Verkehr u.a. aus:

**Wohnquartiere mit wenigen öffentlichen Parkraumangeboten:**

*Aufgrund von städtebaulichen Konzepten und planungsrechtlichen Vorgaben, wie z.B. im Wohnquartier „An der Lache“ oder durch historische bauliche Bestandssituationen, wie z.B. im alten Ortskern, kann es zu einer Knappheit an privatem und/oder öffentlichem Parkraum kommen. Hier ist es zunächst wichtig, den gemäß Baugenehmigung vorgegebenen privaten Parkraum konsequent abzuverlangen. Es wird aber auch, wenn möglich und stadträumlich vertretbar, ergänzender öffentlicher Parkraum geschaffen.*

Das Wohngebiet „An der Lache“ verfügt im Vergleich zu anderen Stadtquartieren über ein geringeres Angebot an öffentlichem Parkraum. Dies war bewusst gewähltes Planungsziel bei Entwicklung des Wohngebietes in den 90er Jahren, weil die seinerzeitigen Überlegungen von einer erhöhten Nutzung des ÖPNV-Angebotes ausgingen.

Leider erfüllten sich diese Erwartungen trotz entsprechender Leistungsfähigkeit insbesondere des S-Bahn-Angebotes nicht. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge pro Einwohner stieg über das angenommene Maß an. Dieser Umstand führt bis heute in Teilbereichen des Gebietes zu erhöhtem Parkdruck, obwohl sich die Gesamtzahl der Bewohner aufgrund des weitgehenden Verzichts auf die ursprünglich umfassender geplanten Geschosswohnungsbauten geringer darstellt.

Gemäß Beratung in den städtischen Gremien wurden folgende Maßnahmen zur Entspannung des Parkdrucks als machbar in Aussicht gestellt:

- a) eine Parkplatzanlage zwischen dem Schnelser Weg und der Bahnanlage in Höhe der Zufahrt zur Straße „Am Schifferstück“ mit zunächst ca. 50 Stellplätzen zur Entlastung des Parkraumes im nordwestlichen Teil des Gebietes;
- b) eine räumlich noch festzulegende Fläche angrenzend an den südöstlich gelegenen Bereich des Wohngebietes.

Die unter a) erwähnte Parkplatzanlage wurde mittlerweile hergestellt. Sie wird gut genutzt und hat zu einer spürbaren Entlastung der Parkplatzsituation im nordwestlichen Bereich des Wohngebiets „An der Lache“ geführt.

Die aktuelle Bedarfslage stellt sich nach Auffassung der Verwaltung so dar, dass ein weiterer Ausbau von Parkraum aktuell nicht erforderlich erscheint. Zu einem späteren Zeitpunkt besteht allerdings auch weiterhin die Option zur Erweiterung der Parkplatzfläche an dieser Stelle.

Für den östlichen Teil dieses Wohngebiets fehlt bislang eine vergleichbare Entlastungsfläche. Folglich wird hier an die unter b) aufgeführte Lösung erinnert.

Allerdings wird darauf verzichtet, den städtischen Gremien eine Ergänzung von Parkraum gemäß der nachfolgenden Möglichkeit konkret vorzuschlagen. Stattdessen erwartet der Magistrat/die Verwaltung vor dem Hintergrund der Auseinandersetzungen um den Bau von Parkplätzen entlang der Forsthausstraße zunächst Orientierung, ob überhaupt eine Flächeninanspruchnahme zum Zwecke der Parkraumschaffung in diesem Bereich gewünscht ist.

Darstellung der Möglichkeit der Schaffung einer Parkraumergänzung vor der Kleingartenanlage Haßlocher Straße

Bedingt durch die östlich angrenzende Ludwig-Buxbaum-Allee, das südlich anschließende Teichsystem der Lache sowie die nördlich verlaufende Straße An der Lache, stünde für dieses Vorhaben lediglich ein Geländestreifen im Übergangsbereich von der Ludwig-Buxbaum-Allee zur Aschaffener Straße zur Verfügung.

In diesem Streifen ließen sich insgesamt 12 Stellplätze anordnen, die aus beiden Fahrtrichtungen anfahrbar wären und daher nicht in Schräganordnung vorzusehen sind.

Die Parkplatzanlage wäre in Pflasterbauweise oder in versickerungsfähigem Rasengittersteinmaterial herstellbar. Die Beleuchtung in den Abend- und Nachtstunden wäre über die bereits vorhandene Straßenbeleuchtung hinreichend sichergestellt.

Im Hinblick auf die benachbarte Gesamtschule und die wichtige Schulwegfunktion des bestehenden Geh- und Radwegs wäre vorzusehen, diesen vor die Parkplatzanlage zu verlegen und somit aus dem Gefährdungsbereich ein- bzw. ausparkender Fahrzeuge heraus zu führen.

Eine Erneuerung und Ausweitung der Begrünung mit großkronigen Bäumen wäre im Hinblick auf die verbleibenden Pflanzinseln uneingeschränkt möglich. Die Parkplätze ließen sich durch einen bepflanzten Grünstreifen von dem davor verlaufenden Geh- und Radweg abgrenzen. Der Eingriff in den Naturraum würde also über begleitende Begrünungsergänzungsmaßnahmen kompensiert werden können.

Die Baukosten für diese Maßnahme beliefen sich auf der Grundlage einer Kostenschätzung auf voraussichtlich brutto 100.000,- EUR. Im Rahmen der Anmeldungen für das Verkehrs- und Mobilitätskonzept im Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwicklung stünden Mittel für eine Realisierung zur Verfügung.

**Der Magistrat/die Verwaltung erbitten nun Orientierung dahingehend, ob an der Idee einer Parkraumergänzung für den südöstlichen Teil des Wohngebietes „An der Lache“ festgehalten und die Schaffung von Parkplätzen an dargestellter Stelle realisiert werden soll.**

Finanzielle Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen	Wählen Sie ein Element aus.
--------------------------	-----------------------------

Geschäftsjahr	Geschäftsjahr
Betriebszweig	Betriebszweig
Konto Erfolgsplan	Konto Erfolgsplan
Maßnahme Vermögensplan	Maßnahme Vermögensplan
Überschreitung Planansatz	Betrag Euro
Deckungsvorschlag	Einsparung bei Maßnahme ...
Mittel im Rahmen des Wirtschaftsplans	Wählen Sie ein Element aus.
Sonstige Hinweise:	
Klicken Sie hier, um Text einzugeben.	

Jühe

Laubscheer

Brune

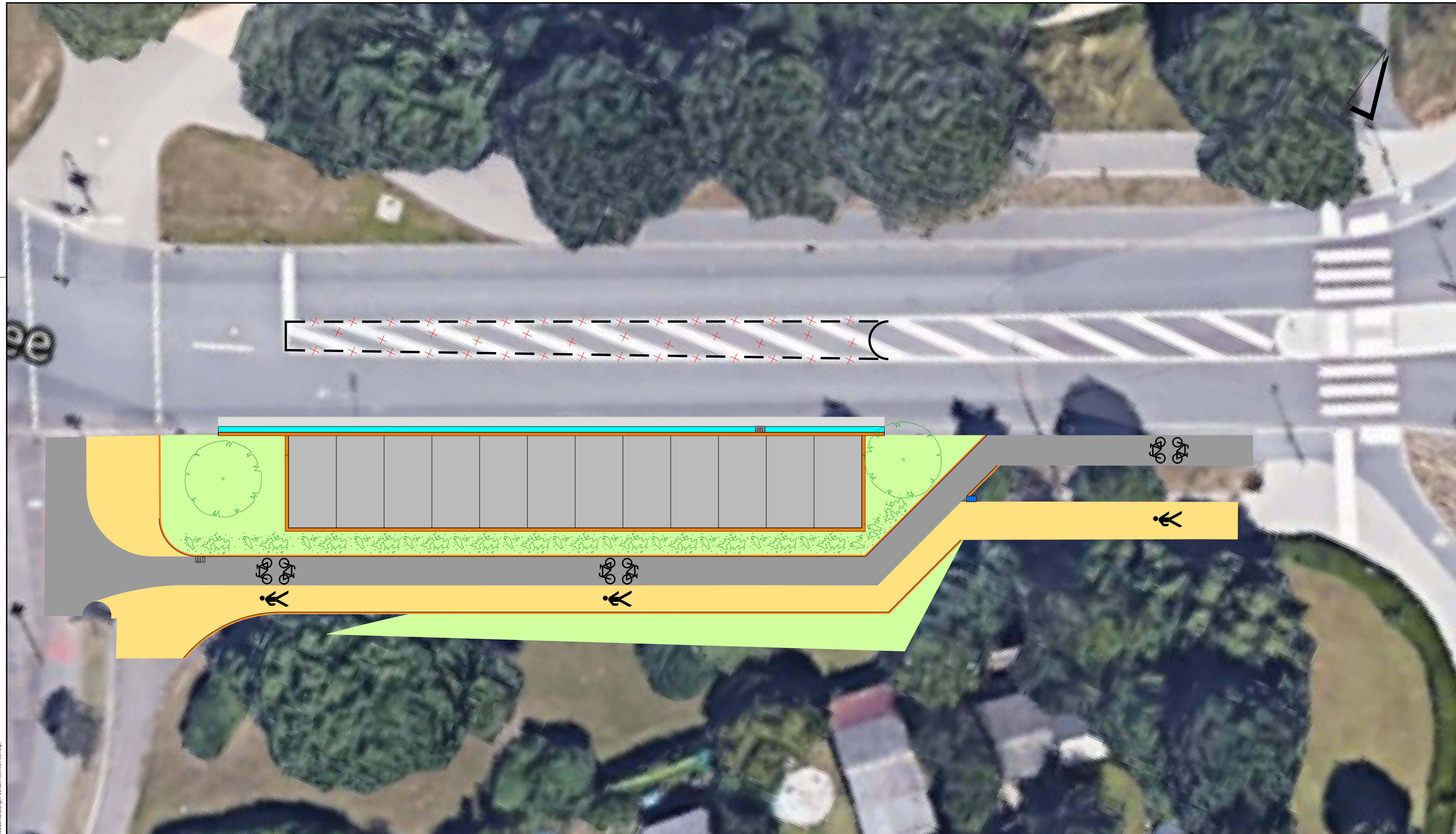
Bürgermeister

Eigenbetrieb  
Stadtentwicklung

Fachdienst  
Infrastruktur

Anlage(n):

(1) Lageplandarstellung (Luftbild)



**Legende Planung**

- Straße (Asphalt)
- Parkfläche (Doppel-T Verbundsteinpflaster grau; Markierung anthrazit)
- Radweg (Doppel-T Verbundsteinpflaster anthrazit)
- Gehweg (Doppel-T Verbundsteinpflaster grau)
- Grünfläche
- Rinnenplatten
- Bordstein
- Hecke
- Rückbau
- Baum
- Straßenmarkierung

Quelle Luftbild: GoogleMaps  
GeoBasis-DE/BKG vom 14.10.2020

Plan im Gauss-Krüger-Koordinatensystem  
Lagestatus 100, NHN-Höhensystem

**Nur zur Kalkulation!**

Sämtliche Schieber-, Hydranten- und Schachtdeckel sind dem neuen Straßenniveau anzupassen!  
(Deckel anheben bzw. absenken)

Sämtliche Maße sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen und mit den Plänen der Fachplaner zu vergleichen. Unstimmigkeiten und fehlende Angaben sind dem Planer unverzüglich mitzuteilen!

**AUSFÜHRUNG**



Baumaßnahme	Projektnummer	Plannummer
Stellplatz Buxbaum Allee	094.19	A03
Planbezeichnung	Maßstab	
Lageplan Planung mit Luftbild	1: 100	

Der Bauherr	Name	Datum
	Gezeichnet: JS	10.11.2020
	Sachbearbeiter: Ro	10.11.2020
	Projektleiter: Oh	10.11.2020
	Geänder:	
Blattgr.: 0,970 x 0,446 = 0,43m <sup>2</sup>		Plottfak.: 10:1



**SCHIRMER**  
UMWELTECHNIK GMBH  
Dekan-Lais-Straße 30  
55579 Mainz  
Tel.: 0651/9580-0 Fax: -11  
E-Mail: sutz@schirmer.de

Diese Zeichnung ist sämtliche Belegungen des Empfängers nur zum Vergleich. Zweckverwehrt. Gezeichnet: JS, Ziffer 21 werden alle Rechte vorbehalten. Ansonsten sind nur nach ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Verfassers gestattete Änderungen zulässig.