

BÜCHNERSTADT

RIEDSTADT

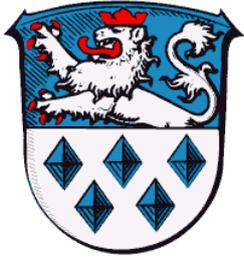
Haushalt der Büchnerstadt Riedstadt

2023

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	4
Vorbericht	10
Sperrvermerke	56
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	58
Budgetübersicht	61
Übersicht freiwillige Leistungen.....	64
Sanierungen/Instandhaltungen.....	66
Investitionsprogramm.....	69
Haushaltsplan 2023	85
Ergebnishaushalt	86
Ergebnishaushalt – Einzelansicht Steuererträge.....	87
Finanzhaushalt.....	88
Haushaltssicherungskonzept.....	90
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	93
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	121
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	150
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	178
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	199
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	231
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	245

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	252
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	267
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr.....	286
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	302
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	329
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	337
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	347
Finanzstatusbericht.....	357
Anlagen zum Haushaltsplan.....	374
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen.....	375
Übersicht Verbindlichkeiten.....	376
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen.....	377
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	378
Übersicht ungebundene Liquidität.....	381
Stellenplan.....	382
Wirtschaftsplan 2023 der Stadtwerke Riedstadt.....	390
Jahresabschluss 2021.....	404





Haushaltssatzung 2023

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 15.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	55.121.487 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	56.137.710 EUR
mit einem Saldo von	-1.016.223 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

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

ausgeglichen / mit einem Überschuss (+) / Fehlbedarf (-) von	-1.016.223 EUR,
--	------------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.076.167 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.635.559 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	12.103.218 EUR
mit einem Saldo von	-10.467.659 EUR



Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	9.500.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.384.766 EUR
mit einem Saldo von	7.115.234 EUR
ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	-2.276.258 EUR

festgesetzt.

§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

9.500.000 EUR

festgesetzt.

§3

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

380.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 7.000.000 EUR festgesetzt.

§5



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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **600 v.H.**

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **700 v.H.**

2. Gewerbesteuer auf **410 v.H.**

§6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde von der Stadtverordnetenversammlung nicht beschlossen.

§7

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

§8

Zuständigkeitsregelung für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in Verbindung mit §§ 19 und 20 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplan der Gemeinden mit doppelter Buchführung (GemHVO):

1. Alle zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produkts, in dem sie entstehen. Zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend. Ausgenommen hiervon ist der Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Mittel für die Fraktionen im Produkt 111-100.
2. Höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen die Ansätze für die im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts.
3. Die im Teilhaushalt geplante Summe der Investitionsauszahlungen dient zur Deckung aller Investitionen innerhalb des Teilhaushalts.



4. Einsparungen im Teilergebnishaushalt können zur Deckung von Investitionen übertragen werden. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehraufwendungen nach Punkt 1 und erhöhte Investitionsauszahlungen nach Punkt 2 bis 4 sind keine überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
6. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.
7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht
 - b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro erhöht
 - c) es sich um Aufwendungen für neue oder veränderte Leistungen in einem Produkt handelt, die sich auf Folgejahre auswirken
 - d) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 5.000 Euro.
8. Die Zustimmung des Magistrats zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a) sich der Fehlbedarf eines Produkts gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 10 % oder mehr als 5.000 Euro erhöht
 - b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 5.000 Euro erhöht
 - c) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und diese Auszahlungen 2.500 Euro übersteigen.
9. Bei allen übrigen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister.
10. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den kompletten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Ebenso die Finanzaufwendungen und Finanzerträge.
11. Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) und die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15 der Ergebnisrechnung) werden ebenfalls sachbezogen im Gesamthaushalt für deckungsfähig erklärt. Folgende Produkte sind gegenseitig deckungsfähig: 111-300, 424-100, 424-110, 551-110, 573-100 sowie 331-100, 351-100, 361-100, 361-110, 361-120, 361-130, 362-100,

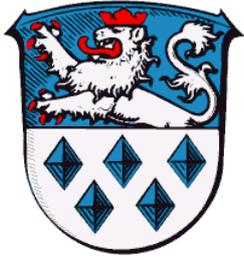


365-100, 366-110. Die Produkte für Sanierungen und die Produkte für die bauliche Unterhaltung sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.

Riedstadt, den 15.12.2022

Der Magistrat

.....
Marcus Kretschmann
Bürgermeister





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	12
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	12
2.1 Neues Rechnungssystem	12
2.2 Neues Steuerungssystem	13
3 Haushaltsplan	14
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	14
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans	15
3.3 Gesamthaushalt	16
4 Stadt Riedstadt	45
4.1 Struktur.....	45
4.2 Geographie.....	45
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	45
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	47
6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung.....	48
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	50
6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport.....	53
6.4 Begrenzung des Ausgabenwachstums	54



1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 der Stadt Riedstadt stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das laufende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Riedstadt erstellt, welche Erträge und Einzahlungen sie voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Riedstadt.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr geben. Für diesen Zweck werden die Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

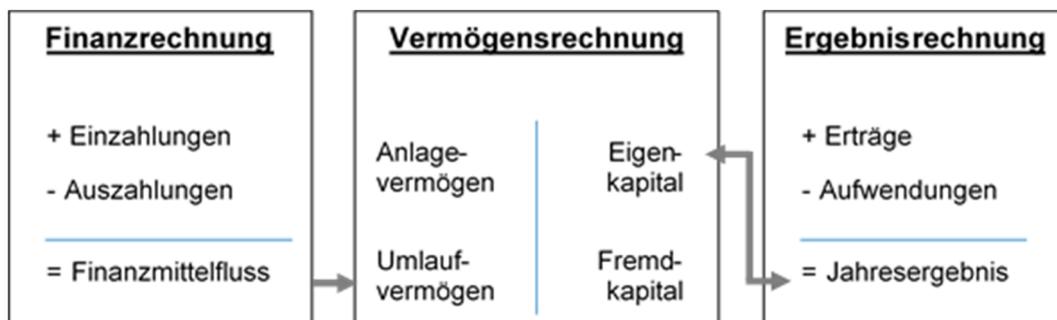
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

2.1 Neues Rechnungssystem

In den letzten Jahren konzentrierten die hessischen Kommunen ihre Reformaktivitäten auf die Einführung der Doppik. Der Begriff „Doppik“ steht dabei nicht nur für die doppelte Buchführung in Konten, sondern für ein umfassendes Haushalts- und Rechnungswesen. In Hessen trägt es die Bezeichnung Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS).

Das neue Gemeindehaushaltsrecht verfolgt als wesentliches Ziel, dass die Kommunen ihre finanzielle Lage und Entwicklung präzise darstellen können. Neben dem Geldverbrauch ist auch der Ressourcenverbrauch abzubilden. Für diesen Zweck führen die Kommunen ein Rechnungswesen, das aus drei Komponenten besteht (Drei-Komponenten-Modell).

Das neue Rechnungssystem beinhaltet eine Finanzrechnung, eine Vermögensrechnung und eine Ergebnisrechnung. Die Finanzrechnung stellt die Finanzlage („Wie liquide ist die Stadt?“), die Vermögensrechnung die Vermögenslage („Wie vermögend ist die Stadt?“) und die Ergebnisrechnung die Ertragslage („Wie erfolgreich ist die Stadt?“) dar.



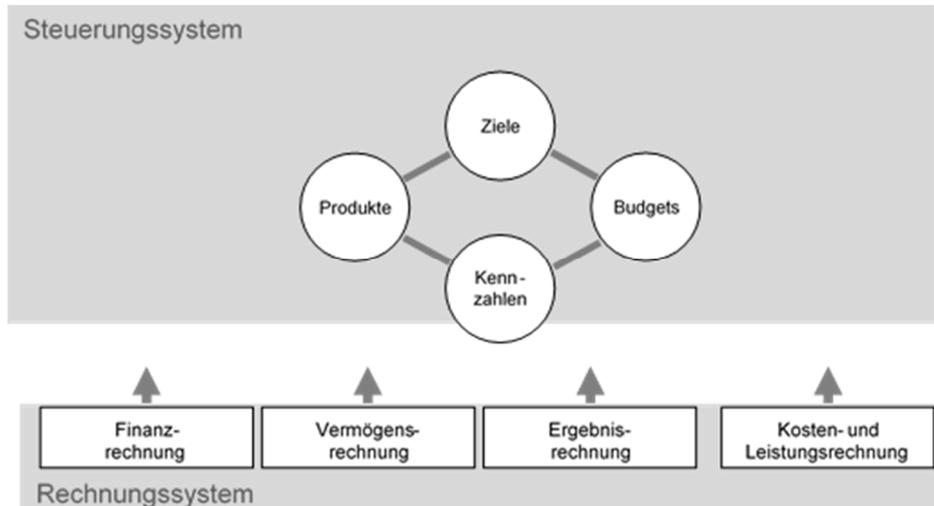
Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.



2.2 Neues Steuerungssystem

Das neue Gemeindehaushaltsrecht beschränkt sich aber keineswegs auf das Rechnungswesen. Mit der Doppik wird in erster Linie das Ziel verfolgt, die Steuerung auf kommunaler Ebene zu verbessern. In Hessen wurde dieser Anspruch besonders deutlich formuliert.

Wesentliche Steuerungsinstrumente des neuen Steuerungssystems sind Produkte, Ziele, Kennzahlen und Budgets.



In der Kameralistik wurden im Haushaltsplan Haushaltsstellen gebildet, mittels derer die Verwaltung zu Ausgaben ermächtigt wurde. Welche Leistungen die Verwaltung mit den bereitgestellten Mitteln erbringen sollte, war hingegen unzureichend geregelt (inputorientierte Steuerung). Demgegenüber stellt das Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem die Verwaltungsprodukte in den Mittelpunkt der politischen Steuerung (outputorientierte Steuerung).

Gemäß § 58 Nr. 26 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen und -qualitäten, auf der Finanzseite über die Produktkosten. Dies setzt voraus, dass die Produkte so voneinander abgegrenzt werden, dass ihre Menge zählbar, ihre Qualität bestimmbar und ihre Kosten zurechenbar sind.

Nach dem Hinweis Nr. 3 zu § 4 GemHVO erfordert die produktorientierte Darstellung der haushaltswirtschaftlichen Vorgänge eine Darlegung, welche Ziele die Gemeinde mit den Produkten und Dienstleistungen erreichen will. Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 10 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen in den Teilhaushalten bestimmt werden. Der Hinweis Nr. 4 zu § 4 GemHVO definiert Ziele als Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen. Ziele werden durch drei Zieldimensionen ausreichend konkretisiert:

- Zielinhalt (konkrete Zielbeschreibung, Gegenstand des Zieles)



- Zielhorizont (bis wann soll das Ziel realisiert werden)
- Zielvorschrift (gewünschtes Ausmaß des Zielinhaltes)

Die für die Produkterstellung benötigten finanziellen Mittel sollen den Fachabteilungen in einem Budget zur Verfügung gestellt werden. Gemäß § 58 Nr. 9 GemHVO ist das Budget ein vorgegebener Finanzrahmen, der einer Organisationseinheit zur selbstständigen und eigenverantwortlichen Bewirtschaftung im Rahmen eines vorgegebenen Leistungsumfangs zugewiesen ist.

2.2.1 Liquiditätssicherung

In § 106 HGO fordert der Gesetzgeber, dass die Kommunen ihre stetige Zahlungsfähigkeit sicherzustellen haben. Zu Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit soll sich der geplante Bestand an flüssigen Mitteln – ohne Liquiditätskreditmittel - in der Regel auf mindestens zwei Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre belaufen.

In dem betreffenden Zeitraum ergeben sich folgende Werte:

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	
Ergebnis 2020	42.645.488
Ergebnis 2021	44.450.168
Ansatz 2022	49.254.322

Für das Haushaltsjahr 2023 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	45.449.993 €
davon 2 Prozent	909.000 €

3 Haushaltsplan

3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Riedstadt für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekannt gemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Riedstadt nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2023 benötigten Finanzmittel an. Der Fachbereich Finanzen erstellt aus den Mittelanmeldungen die Teilhaushalte und fügt diese zum Gesamthaushalt zusammen.



Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Magistrat den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der Entwurf der Haushaltssatzung im Haupt- und Finanzausschuss eingehend behandelt wurde, berät und beschließt die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sobald die Haushaltssatzung genehmigt und bekannt gemacht wurde, kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haushaltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

3.2 Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

- der Vorbericht,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- das Investitionsprogramm,
- das Haushaltssicherungskonzept,
- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- eine Übersicht über die Budgets,
- eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
- der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,



- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist,
- der Finanzstatusbericht,
- Nachweis der gebundenen Liquidität.

3.3 Gesamthaushalt

3.3.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement im Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem, weil er abbildet, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	54.998.537	51.556.415	51.036.237
Ordentliche Aufwendungen	55.689.025	52.055.800	48.268.818
Verwaltungsergebnis	-690.488	-499.385	2.767.420
Finanzerträge	122.950	151.850	139.361
Zinsen und sonstige Aufwendungen	448.685	349.100	402.741
Finanzergebnis	-325.735	-197.250	-263.380
Ordentliches Ergebnis	-1.016.223	-696.635	2.504.040
Außerordentliche Erträge	--	--	7.354.464
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	69.660
Außerordentliches Ergebnis	--	--	7.284.804
Jahresergebnis	-1.016.223	-696.635	9.788.844



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

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	600	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

3.3.1.1 Erträge

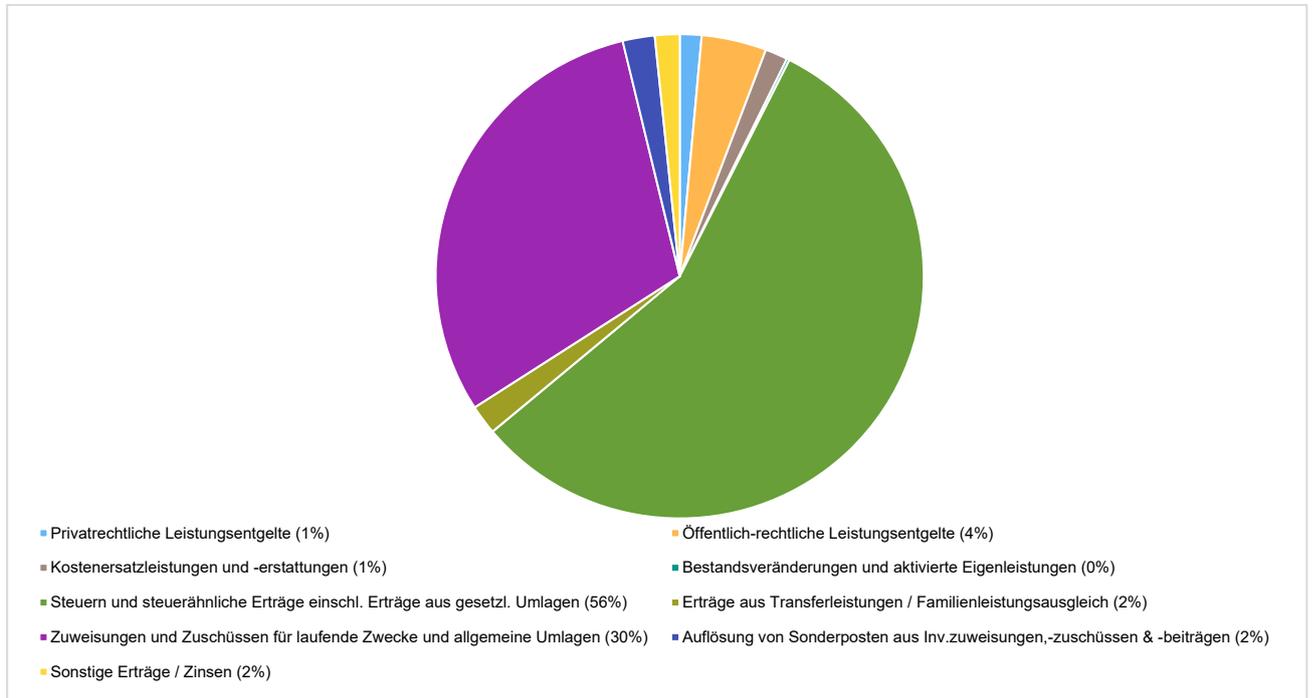
Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2023 beträgt 55.121.487 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.710	1,44
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.500	4,30
Kostensatzleistungen und -erstattungen	822.493	1,49
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	0,18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.141.864	56,50
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.088.789	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.728.550	30,35
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.172.621	2,13
Sonstige ordentliche Erträge	778.010	1,41
Ordentliche Erträge	54.998.537	99,78
Finanzerträge	122.950	0,22
Summe	55.121.487	100,00



Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 51.708.265 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 3.413.222 Euro auf 55.121.487 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	794.710	749.590	45.120
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.371.500	2.138.318	233.182
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	822.493	905.226	-82.733
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	100.000	125.644	-25.644
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	31.141.864	29.557.390	1.584.474
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.088.789	1.118.500	-29.711
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.728.550	15.144.720	1.583.830
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.172.621	1.032.278	140.343
Sonstige ordentliche Erträge	778.010	784.749	-6.739



	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Ordentliche Erträge	54.998.537	51.556.415	3.442.122
Finanzerträge	122.950	151.850	-28.900
Summe	55.121.487	51.708.265	3.413.222

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.959,67	749.590	794.710	798.673	806.647	814.698
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.346,60	2.138.318	2.371.500	2.418.928	2.467.300	2.516.637
Kostensatzleistungen und -erstattungen	842.677,12	905.226	822.493	843.423	865.080	887.490
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	99.395,00	125.644	100.000	90.000	80.000	80.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	29.560.181,82	29.557.390	31.141.864	32.374.185	33.557.240	34.805.429
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.078.935,39	1.118.500	1.088.789	1.121.507	1.151.875	1.183.822
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.725.048,47	15.144.720	16.728.550	17.889.097	19.190.261	20.338.160
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.074.833,42	1.032.278	1.172.621	1.207.780	1.243.995	1.281.297
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.859,92	784.749	778.010	801.145	825.238	849.668
Ordentliche Erträge	51.036.237,41	51.556.415	54.998.537	57.544.738	60.187.636	62.757.201
Finanzerträge	139.361,30	151.850	122.950	128.773	131.618	133.485
Außerordentliche Erträge	7.354.464,28	--	--	--	--	--
Summe	58.530.062,99	51.708.265	55.121.487	57.673.511	60.319.254	62.890.686

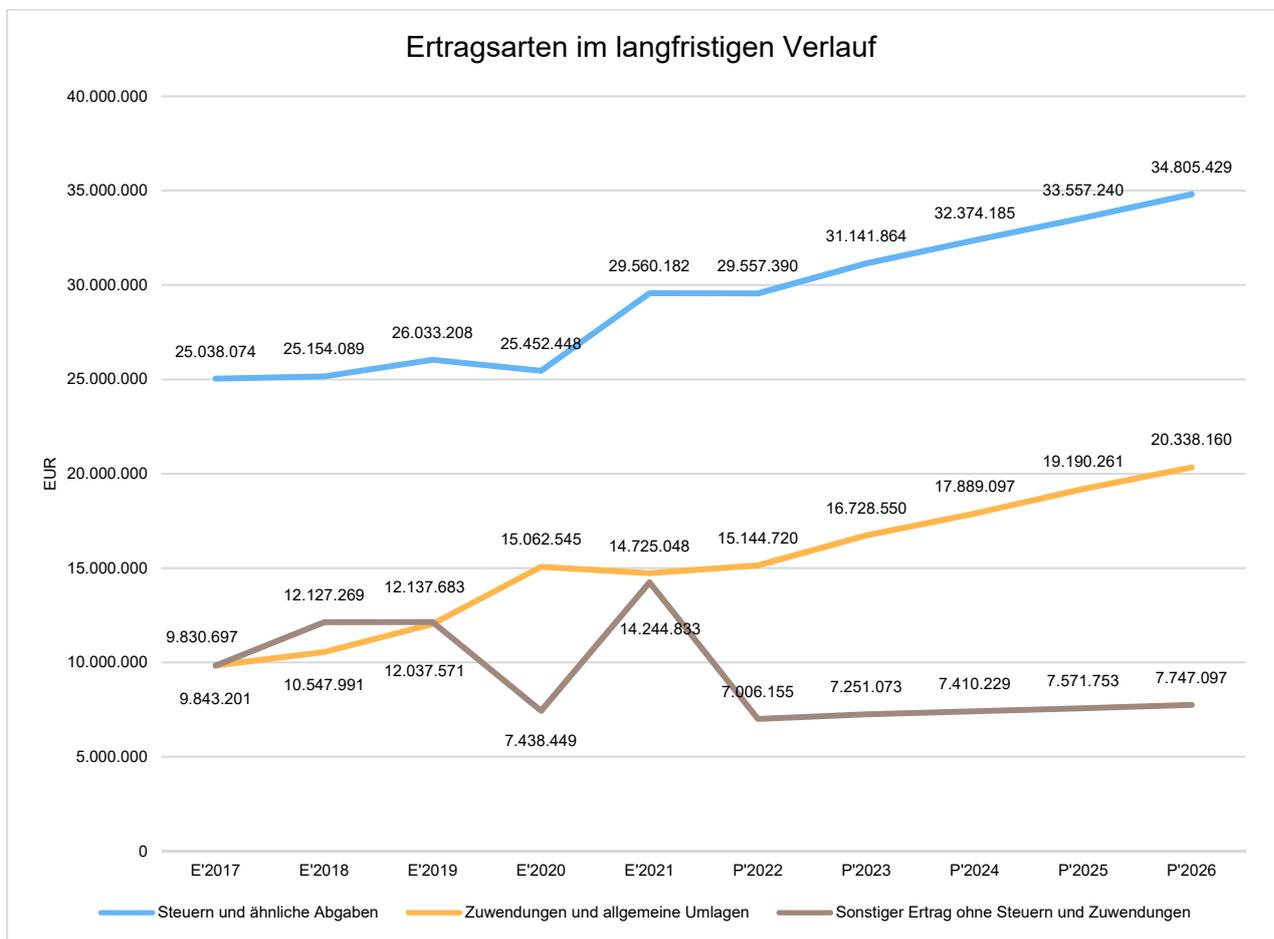
Erträge aus Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen

Im Wesentlichen orientieren sich die Einnahmeansätze an den prognostizierten Einnahmeerwartungen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ vom Mai 2022.



Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für die Jahre 2023 und 2024 auf den Festbeträgen, die im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert sind. Veränderungen der Festbeträge ergeben sich insbesondere aufgrund von Veränderungen bei Bundesmitteln sowie der volatilen Abundanz einer Sonderstatusstadt und der damit verbundenen schwankenden Solidaritätsumlage. Zusätzlich erfährt das KFA-Volumen eine weitere Steigerung der Finanzausgleichsmasse von 628 Mio. Euro aufgrund der Revision des Festbetrages für das Ausgleichsjahr 2024. Auf Bitten der Kommunalen Spitzenverbände erfolgt die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Mio. Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Volumen für die Jahre 2025 und 2026 basiert auf der Mai-Steuerschätzung 2022.





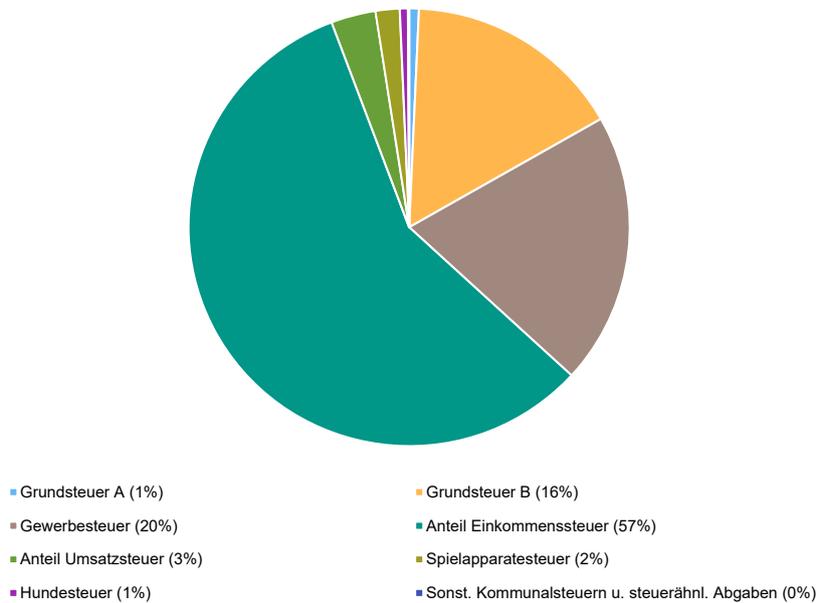
3.3.1.1.1 Steuererträge

3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	220.521,90	224.507	220.521	220.521	220.521	220.521
Grundsteuer B	4.996.212,89	4.850.000	5.000.000	5.090.400	5.141.304	5.192.717
Gewerbesteuer	6.467.060,40	6.200.000	6.250.000	6.400.000	6.650.000	6.800.000
Anteil Einkommenssteuer	16.325.170,81	16.602.698	17.890.482	18.853.087	19.708.736	20.728.934
Anteil Umsatzsteuer	1.122.987,87	957.135	1.017.861	1.039.547	1.058.343	1.077.138
Spielapparatesteuer	228.761,30	516.050	550.000	555.500	561.055	566.665
Hundesteuer	173.571,44	180.000	185.000	186.850	188.718	190.605
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä hn l. Abgaben	25.895,21	27.000	28.000	28.280	28.563	28.849
Summe	29.560.181,82	29.557.390	31.141.864	32.374.185	33.557.240	34.805.429

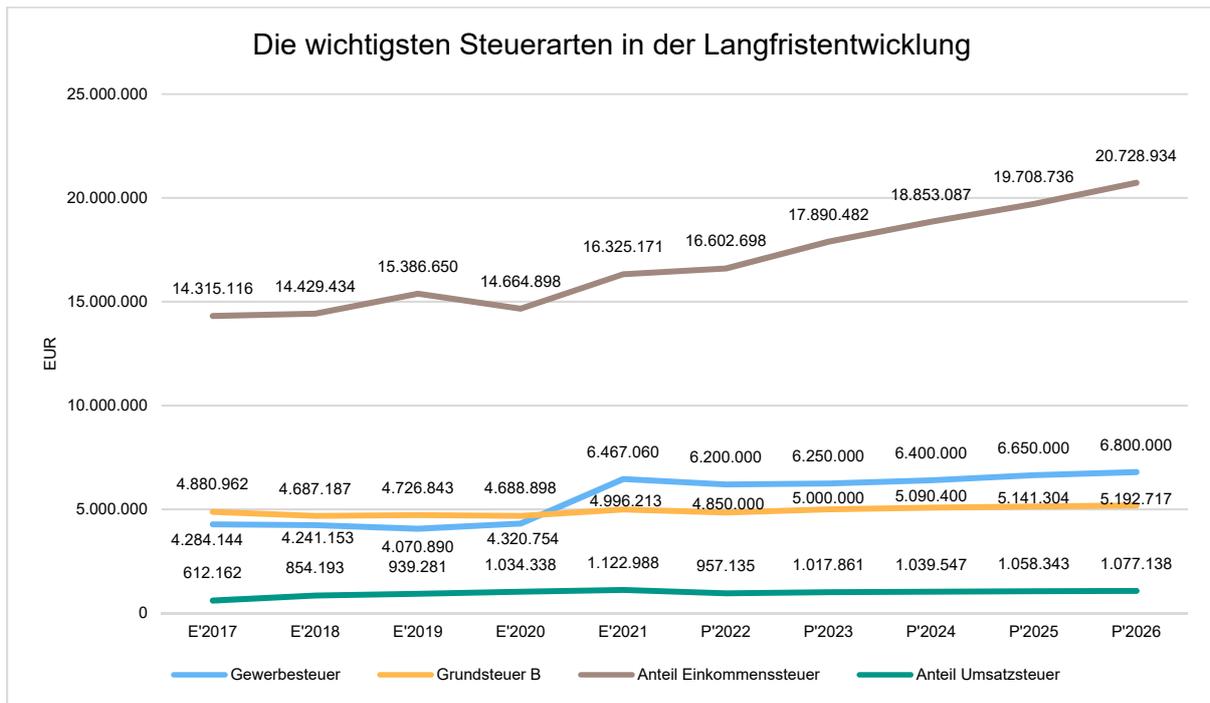
Zusammensetzung des Steueraufkommens





Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

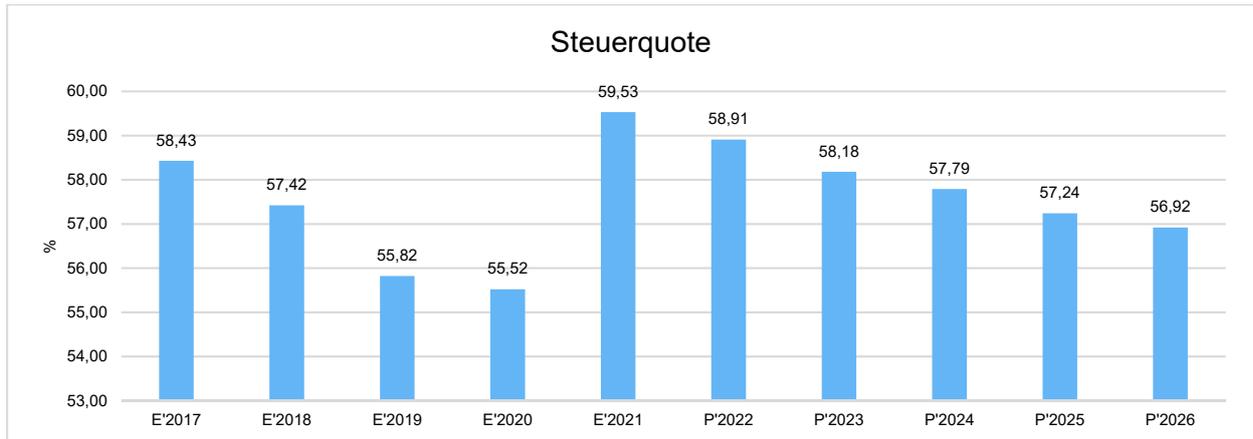
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

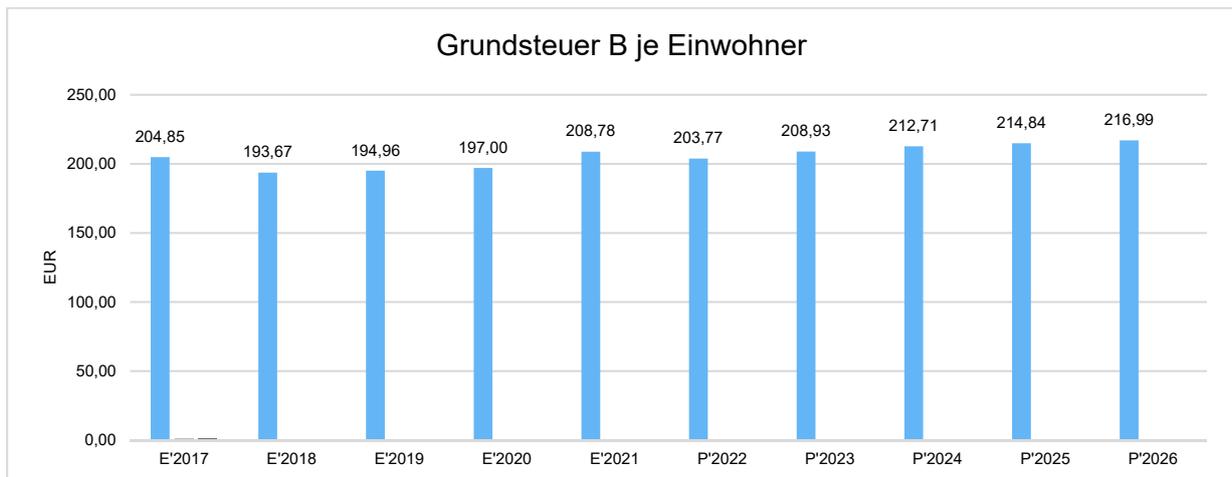
Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.



Grundsteuer B je Einwohner

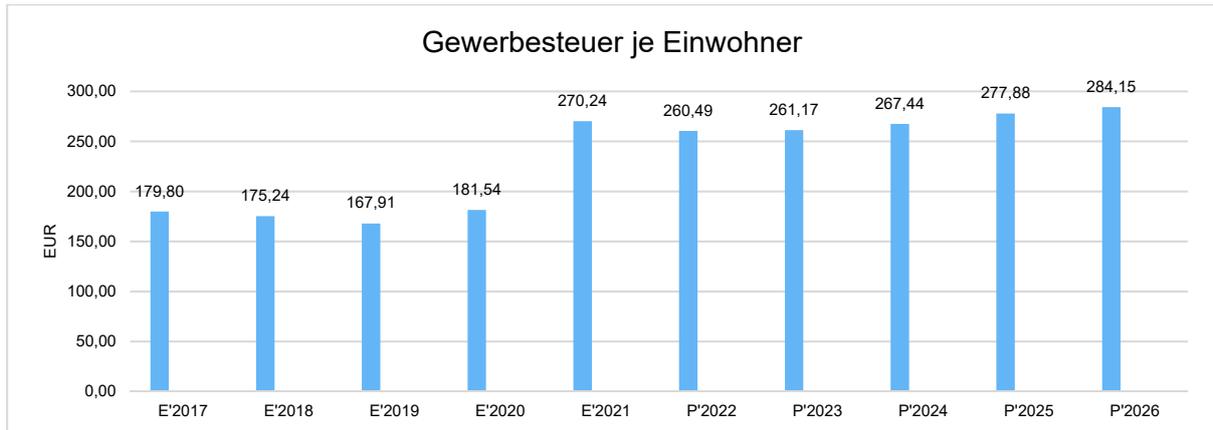
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Durch die geplante Anpassung der Hebesatzpunkte erhöht sich das Aufkommen zur Einwohnerzahl ab dem Jahr 2023

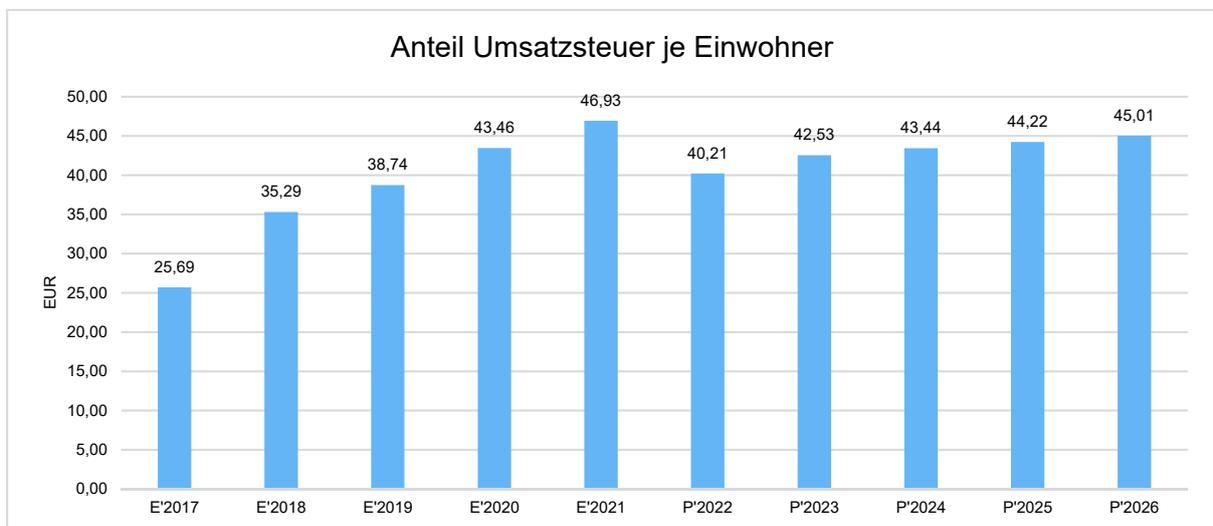
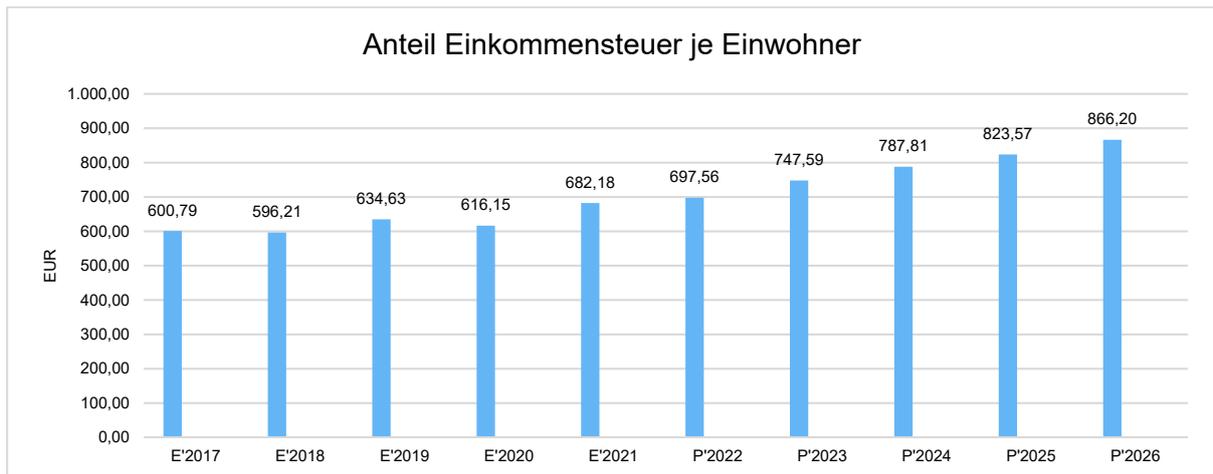
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:





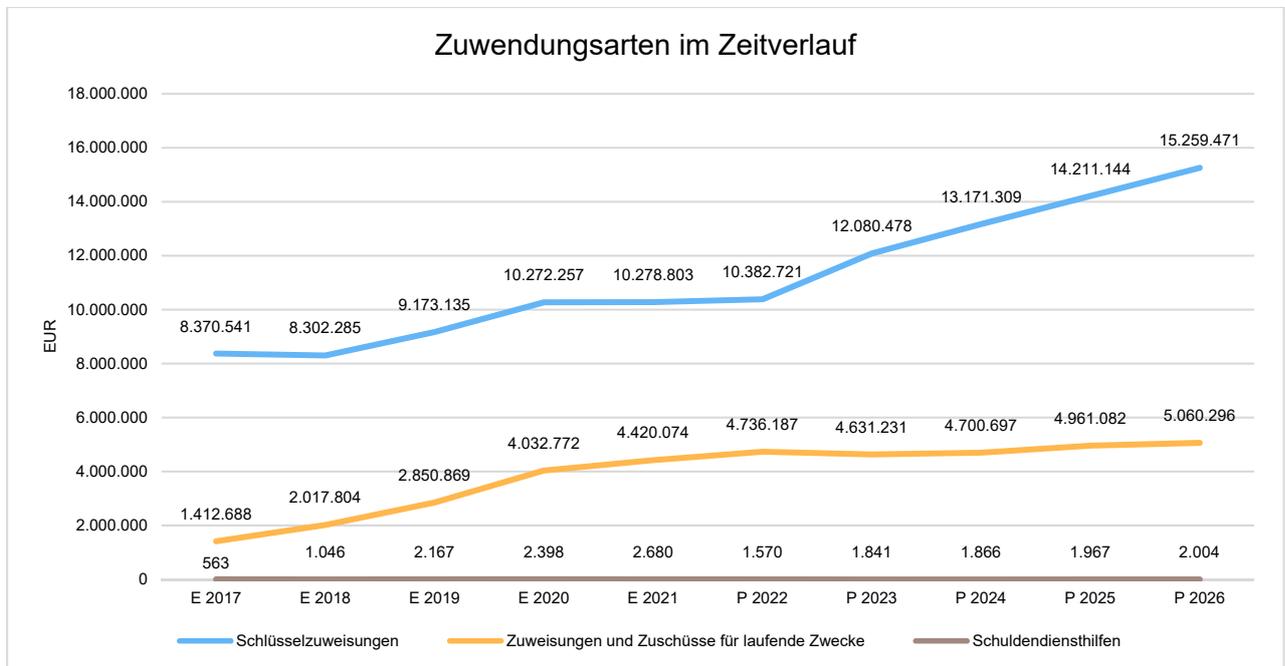
3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	15.799.881,89	16.176.998	17.901.171	19.096.877	20.434.256	21.619.457
davon Schlüsselzuweisungen	10.278.803,00	10.382.721	12.080.478	13.171.309	14.211.144	15.259.471
davon Zuweisungen und Zu- schüsse für laufende Zwecke	4.420.074,43	4.736.187	4.631.231	4.700.697	4.961.082	5.060.296
davon Schuldendiensthilfen	2.680,13	1.570	1.841	1.866	1.967	2.004
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.074.833,42	1.032.278	1.172.621	1.207.780	1.243.995	1.281.297
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	23.490,91	24.242	15.000	15.225	16.068	16.389

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

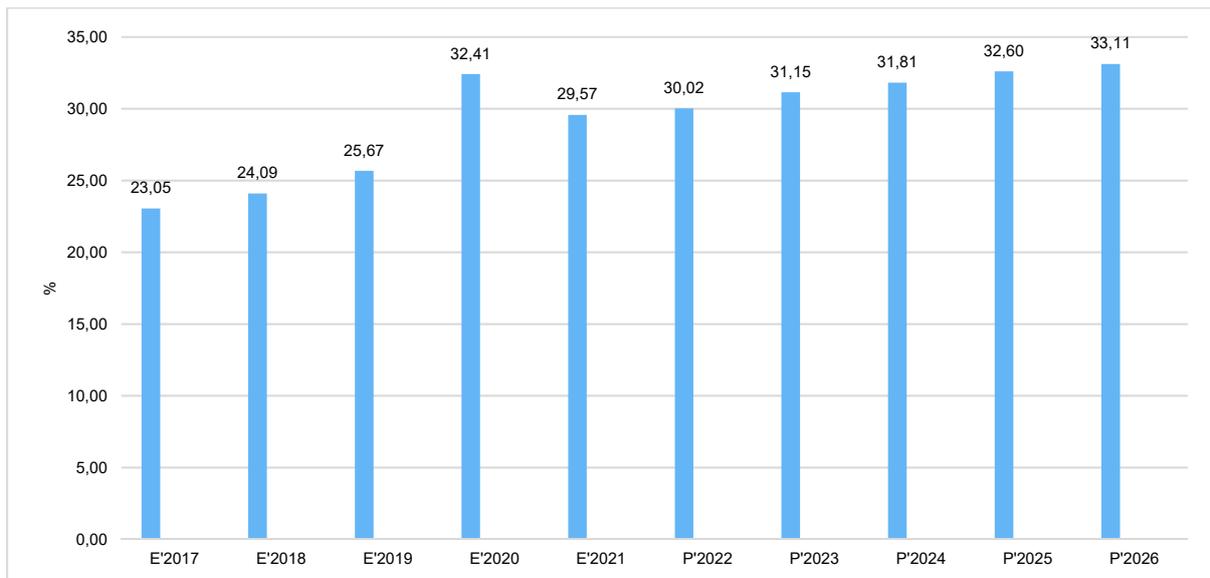




Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist. Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3.1.1.3 Weitere Ertragsarten

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

Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.959,67	749.590	794.710	798.673	806.647	814.698
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.346,60	2.138.318	2.371.500	2.418.928	2.467.300	2.516.637
Kostensatzleistungen und -erstattungen	842.677,12	905.226	822.493	843.423	865.080	887.490
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	99.395,00	125.644	100.000	90.000	80.000	80.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.078.935,39	1.118.500	1.088.789	1.121.507	1.151.875	1.183.822
Sonstige ordentliche Erträge	1.130.859,92	784.749	778.010	801.145	825.238	849.668
Finanzerträge	139.361,30	151.850	122.950	128.773	131.618	133.485



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Außerordentliche Erträge	7.354.464,28	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	13.169.999,28	5.973.877	6.078.452	6.202.449	6.327.758	6.465.800

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Vergleich
Kindergartengebühren	1.337.760	1.510.000	172.240
Friedhofsgebühren	312.719	318.623	5.904

3.3.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 56.137.710 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	17.110.270	30,48
Versorgungsaufwendungen	1.781.996	3,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801.896	13,90
Abschreibungen	3.235.011	5,76
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.747.169	6,67
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.980.999	39,16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.684	0,06
Ordentliche Aufwendungen	55.689.025	99,20
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.685	0,80
Summe	56.137.710	100,00

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 52.404.900 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.732.810 Euro auf 56.137.710 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	17.110.270	16.913.821	196.449
Versorgungsaufwendungen	1.781.996	1.767.466	14.530
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801.896	6.150.712	1.651.184
Abschreibungen	3.235.011	3.020.578	214.433



	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.747.169	3.783.335	-36.166
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.980.999	20.389.566	1.591.433
Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.684	30.322	1.362
Ordentliche Aufwendungen	55.689.025	52.055.800	3.633.225
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	448.685	349.100	99.585
Summe	56.137.710	52.404.900	3.732.810

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen steigen zum Vorjahresansatz um 1,6 Mio EUR auf 7.790.896 EUR. Zum einen resultiert die Steigerung auf Grund gestiegener Energiekosten sowie den allgemeinen Preissteigerungen. Ebenso befinden sich bei den Sach- und Dienstleistungen bezogene Leistungen die durch Einnahmen gegenfinanziert sind. Hierzu zählen unter anderem die Kosten für die Mittagsverpflegung (Kita-Einrichtungen), aber auch geförderte Maßnahmen wie z.B. Quartierssanierung oder der GfB-Wohnen und Leben in Riedstadt.

Abschreibung

Aufgrund von geplanten Investitionen sowie der Fertigstellung von städtischen Liegenschaften (Kita an der Riedbahn - voraussichtlich im September 2023) erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz die Abschreibungen um 214.433 EUR.

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Steigende Erträge aus den Steuereinnahmen bzw. Schlüsselzuweisungen führen zu einer Steigerung der Finanzkraft. Die Finanzkraft ist wiederum maßgebend für die Ermittlung und Festsetzung der Kreis- und Schulumlage. Die Heimatumlage sowie die Gewerbesteuerumlage ermittelt sich anhand der gestiegenen Gewerbesteuererinnahmen.



Unter Beruecksichtigung der mittelfristigen Ergebnisplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	15.497.443,17	16.913.821	17.110.270	17.615.033	18.140.090	18.675.904
Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466	1.781.996	1.839.425	1.885.083	1.929.053
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.451,10	6.150.712	7.801.896	8.005.722	8.039.247	8.071.406
Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578	3.235.011	3.325.415	3.417.898	3.513.154
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.741.186,00	3.783.335	3.747.169	3.734.795	3.694.427	3.716.323
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566	21.980.999	22.405.451	23.882.652	25.015.600
Transferaufwendungen	181,59	--	--	--	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,35	30.322	31.684	31.909	32.142	32.382
Ordentliche Aufwendungen	48.268.817,75	52.055.800	55.689.025	56.957.750	59.091.539	60.953.822
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.741,10	349.100	448.685	536.420	504.452	475.241
Außerordentliche Aufwendungen	69.660,20	--	--	--	--	--
Summe	48.741.219,05	52.404.900	56.137.710	57.494.170	59.595.991	61.429.063

Personalaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die tendenziellen Lohnsteigerungen beruecksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

Im Planjahr 2023 werden für die städtischen Liegenschaften im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit die Gas- und Stromverträge für die städtischen Liegenschaften neu ausgeschrieben. Dabei wird nach der derzeitigen Preisentwicklung mit erheblichen Mehrausgaben (bis zu 300%) gerechnet.

Projekte die nur für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehen sind werden in der mittelfristigen Planung, 2024 bis 2026, nicht beruecksichtigt.



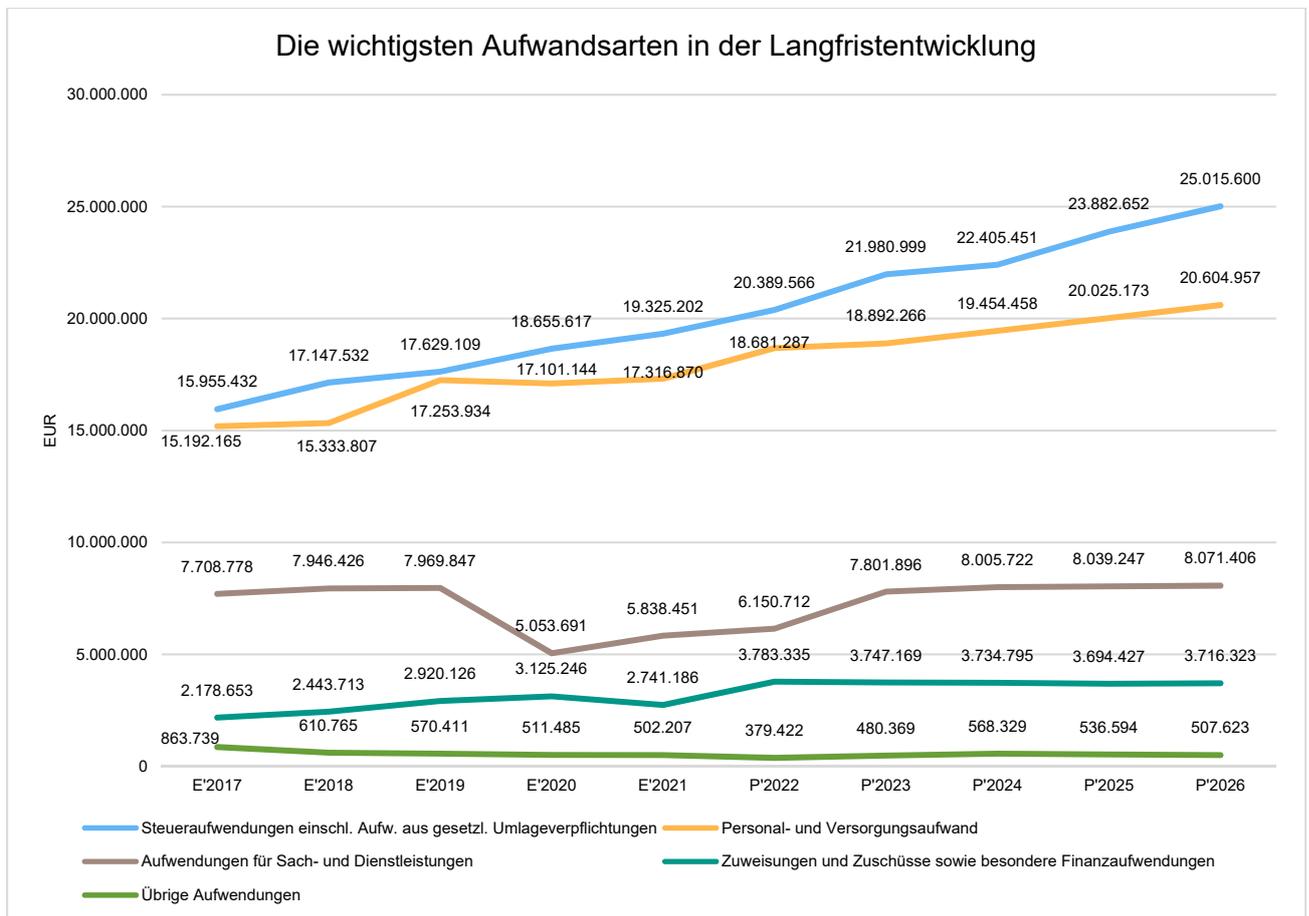
Zinsaufwendungen

Infolge der hohen Inflation hat die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Leitzinsen am 27. Oktober 2022 erneut um 0,75 Prozent angehoben. Der wichtigste EZB-Leitzins liegt somit aktuell bei 2 Prozent. Dadurch soll die Inflation sinken. Diese Maßnahme führt bei einer Kreditaufnahme zu steigenden Zinsen.

Alte Kredite sind hiervon in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht betroffen. Diese wurden bereits in den Vorjahren zu Zinsgünstigen Konditionen umgeschuldet.

Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Zu beachten ist insbesondere, dass die Umlagepflichtigen Aufwendungen den Großteil aller Aufwendungen im Haushaltsplan ausmacht.





3.3.1.2.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelt Arbeitnehmer	12.348.885,07	13.456.690	13.698.998	14.109.926	14.533.181	14.969.136
Bezüge Beamte	545.008,22	537.773	503.730	518.836	534.395	550.424
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.525.503,17	2.848.858	2.847.042	2.920.771	3.007.014	3.090.844
Sonstige Personalaufwendungen	78.046,71	70.500	60.500	65.500	65.500	65.500
Summe Personalaufwendungen	15.497.443,17	16.913.821	17.110.270	17.615.033	18.140.090	18.675.904
Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466	1.781.996	1.839.425	1.885.083	1.929.053

3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.451,10	6.150.712	7.801.896	8.005.722	8.039.247	8.071.406
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.707.811,85	1.701.937	2.070.510	2.240.050	2.267.866	2.300.025
davon Aufw. für bezogene Leistungen	2.739.811,70	3.312.893	4.277.040	4.307.677	4.307.677	4.307.677
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	514.412,41	529.825	740.694	748.091	748.091	748.091
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	205.652,32	280.798	352.238	348.490	350.631	350.631
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	670.762,82	325.259	361.414	361.414	364.982	364.982



Erläuterung:

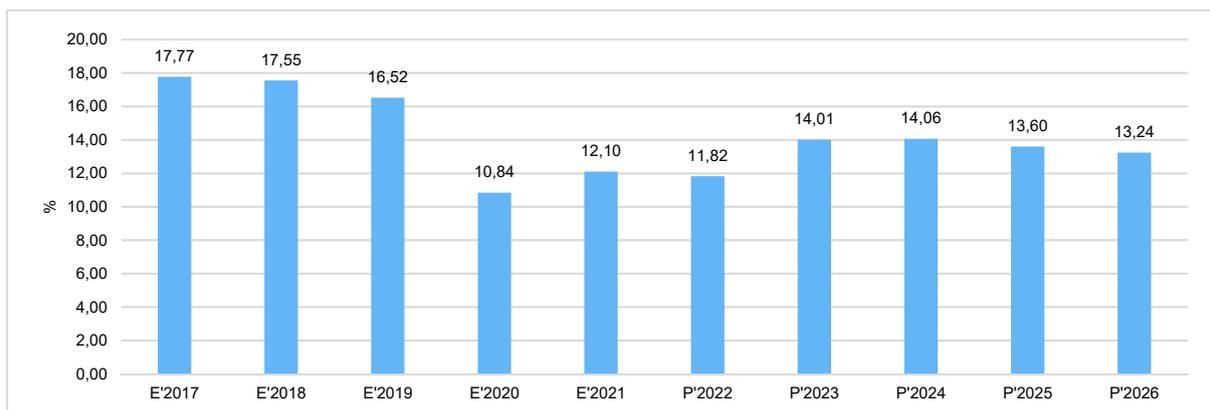
Aufwendung für Material, Energie etc.: Preissteigerung auf Grund gestiegener Energiekosten im Beleuchtung - Contracting sowie Preissteigerungen Strom- und Gasversorgung.

Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen: u.a. Quartierssanierung in Höhe von 201.000 EUR

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



3.3.1.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

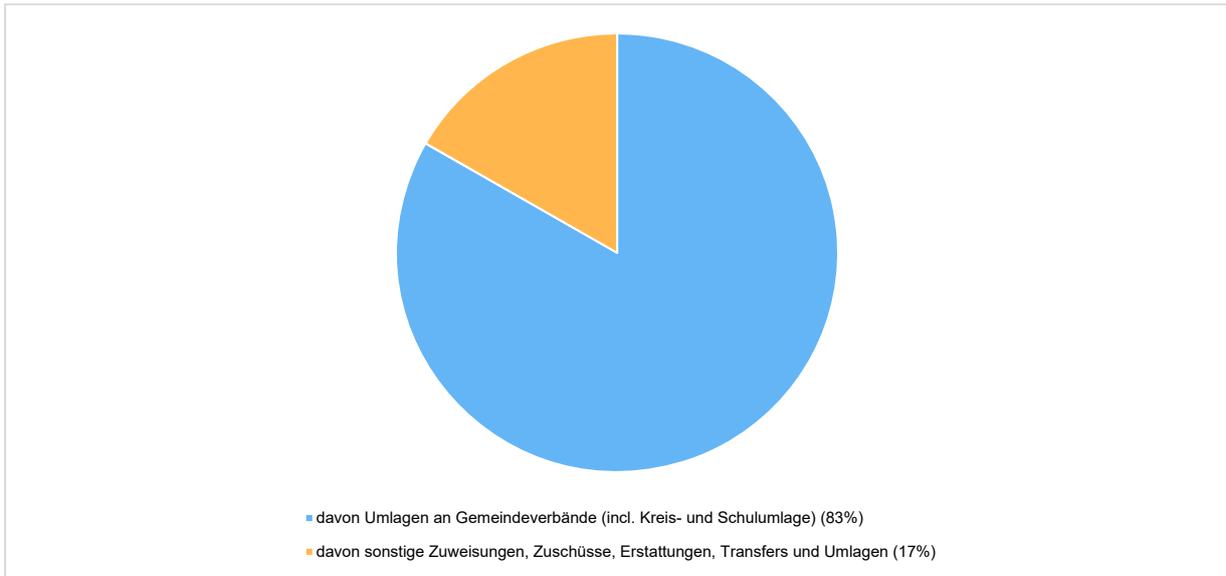
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	22.066.569,98	24.172.901	25.728.168	26.140.246	27.577.079	28.731.923
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	18.764.100,68	19.681.952	21.435.363	21.847.110	23.302.970	24.423.113



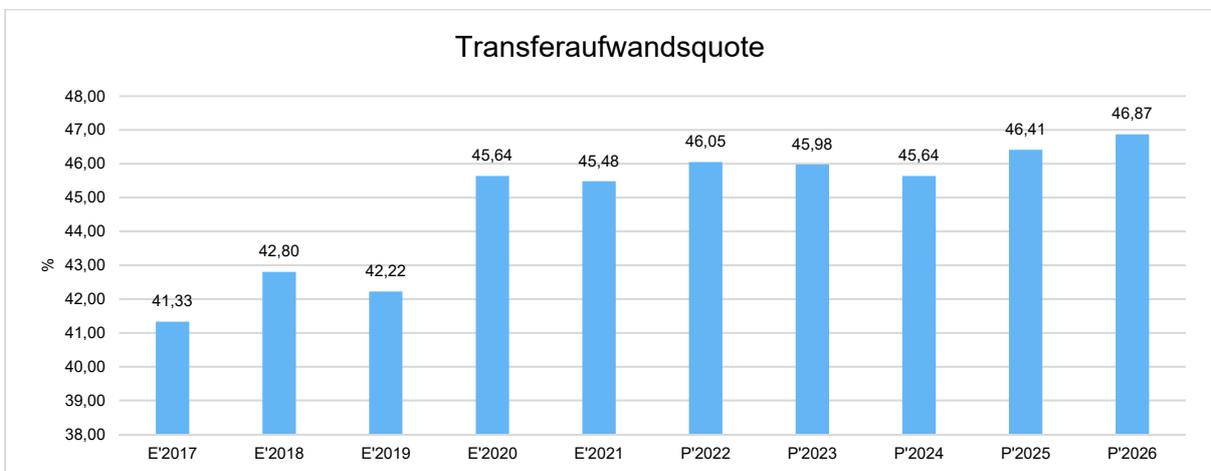
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.302.469,30	4.490.949	4.292.805	4.293.136	4.274.109	4.308.810

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Angabe in %). Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen im weiteren Sinne belastet wird.





3.3.1.2.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

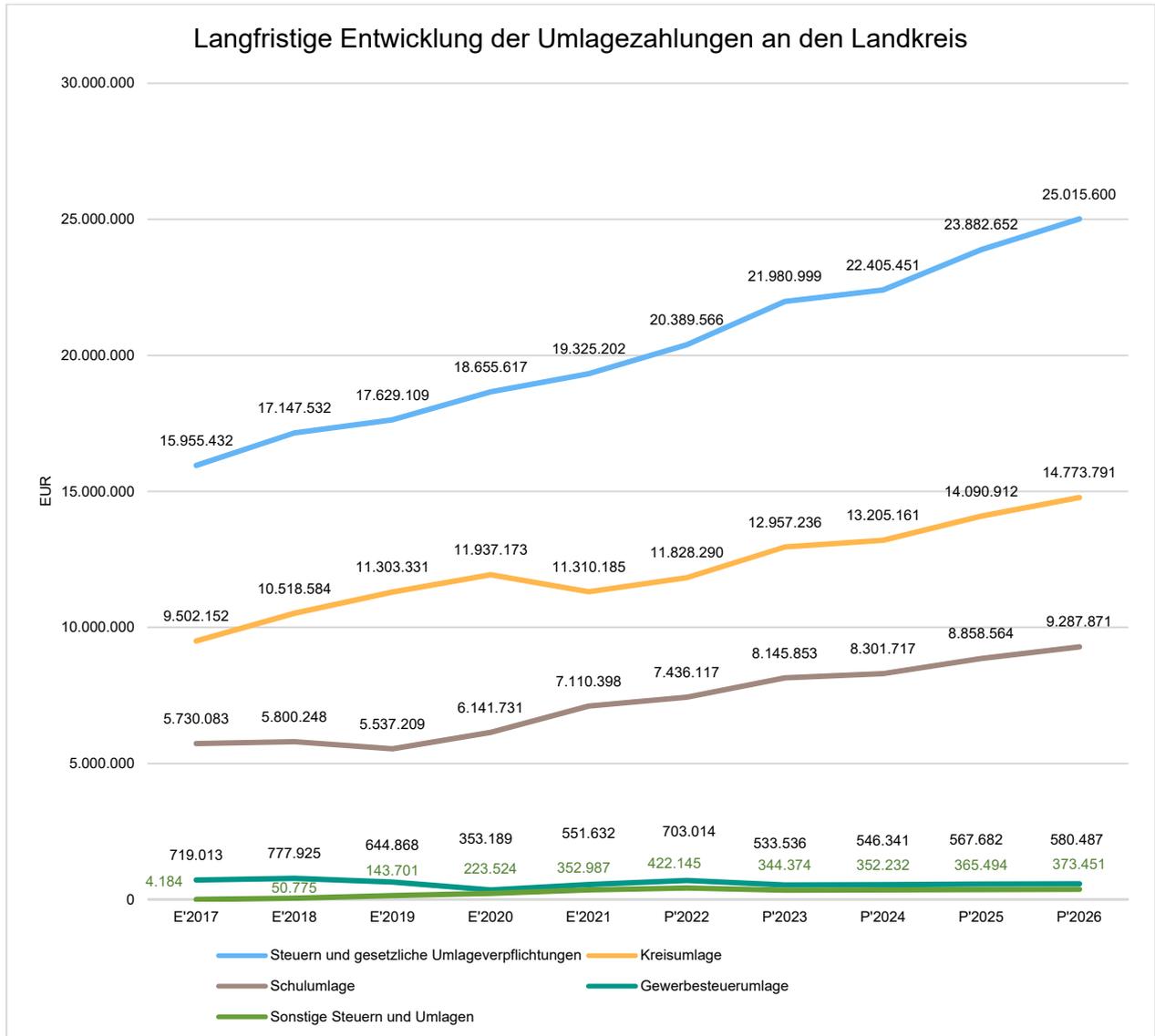
Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2023 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.747.169	3.783.335	2.741.186
7121000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an das Land	--	--	23.000
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	251.000	251.000	222.039
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	542.050	373.800	302.972
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	630.000	650.000	390.335
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.199.519	2.308.435	1.688.899
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	0	200	3.400
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	124.500	199.200	110.442
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	700	99

3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2023 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	21.980.999	20.389.566	19.325.202
Kreisumlage	12.957.236	11.828.290	11.310.185
Schulumlage	8.145.853	7.436.117	7.110.398
Gewerbesteuerumlage	533.536	703.014	551.632
Sonstige Steuern und Umlagen	344.374	422.145	352.987



Die Umlageverpflichtung, insbesondere die Kreis- und Schulumlage nimmt seit den vergangenen Haushaltsjahren eine enorme Kostensteigerung an und schränkt letztlich die Handlungsfähigkeit der Büchnerstadt Riedstadt ein. Die vorläufigen Hebesätze belaufen sich wie folgt:

Kreisumlage: 34,04 Prozentpunkte

Schulumlage zur Kreisumlage: 21,40 Prozentpunkte.

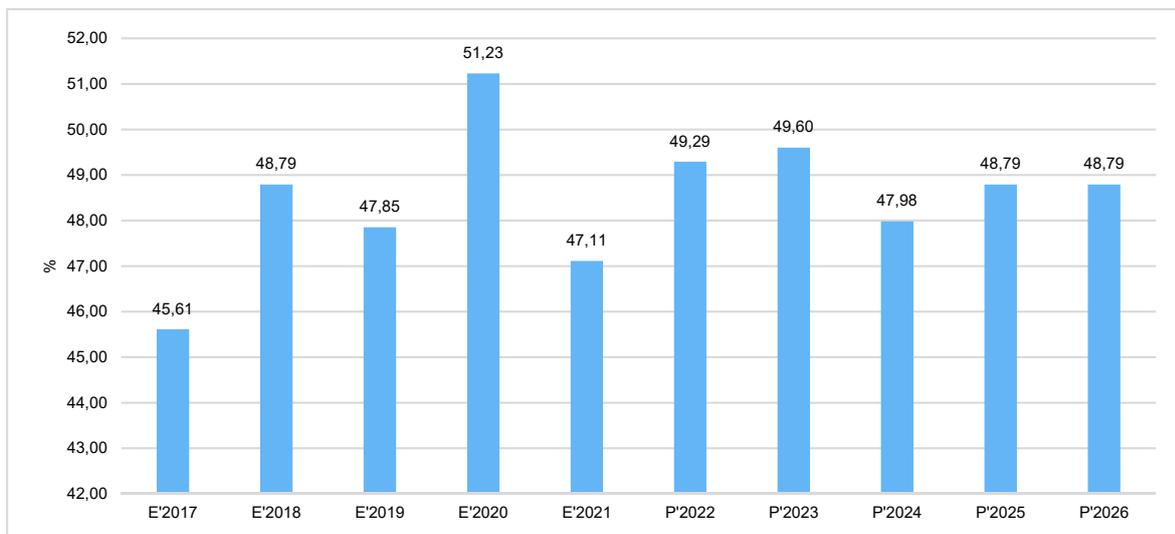
Als Grundlage für die Erhebung der Umlage gilt die Finanzkraft einer Kommune.



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.



3.3.1.2.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

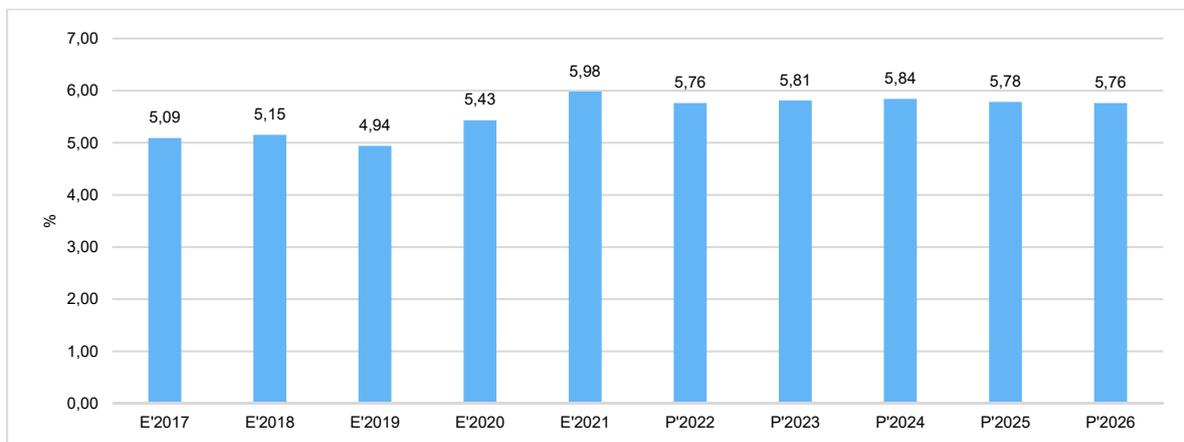
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	122.357,83	120.931	120.233	123.834	127.544	131.365
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.141.388,69	2.261.340	2.376.297	2.447.572	2.520.985	2.596.597
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	45.897,98	50.461	94.374	97.202	100.116	103.118
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.228,43	262.396	295.771	304.627	313.748	323.145
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen	130.828,73	22.374	0	0	0	--



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
(außer Wertpapiere)						
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	318.601,04	303.076	348.336	352.180	355.505	358.929
Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578	3.235.011	3.325.415	3.417.898	3.513.154

Abschreibungsintensität

Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.

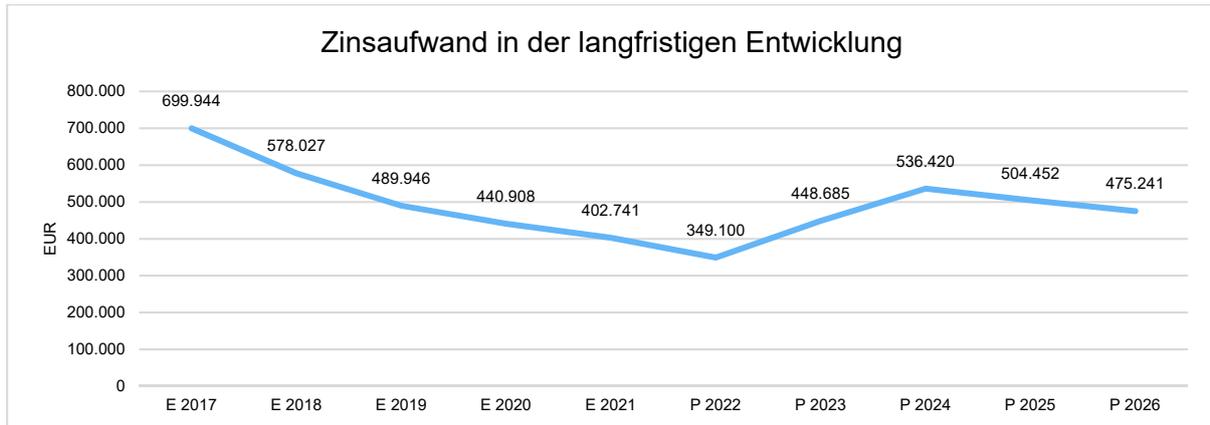


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

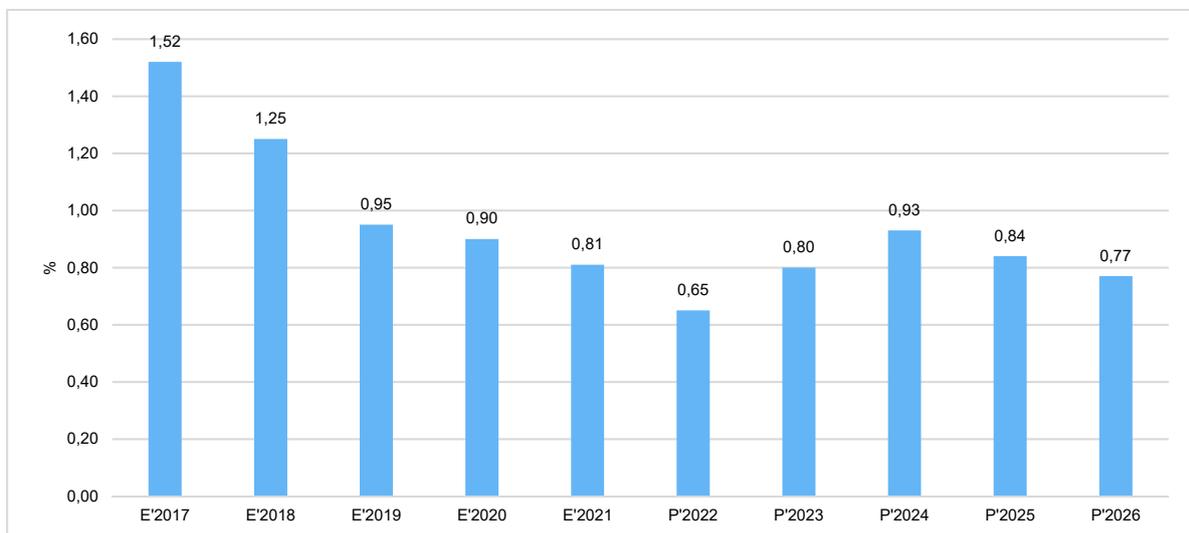
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	448.685	349.100	99.585 ↗



Durch Umschuldung von Krediten sowie die endgültige Tilgung von alt-Krediten mit einer hohen Zinslast, konnten neue Kredite zu günstigeren Zinskonditionen abgeschlossen werden. Dieser Effekt wirkt sich auf die Zinslast der Büchnerstadt Riedstadt aus.

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.





3.3.1.3 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-690.488	-499.385	-191.103 ↘
Finanzergebnis	-325.735	-197.250	-128.485 ↘
Ordentliches Ergebnis	-1.016.223	-696.635	-319.588 ↘
Jahresergebnis	-1.016.223	-696.635	-319.588 ↘

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	2.767.419,66	-499.385	-690.488	586.988	1.096.097	1.803.379
Finanzergebnis	-263.379,80	-197.250	-325.735	-407.647	-372.834	-341.756
Ordentliches Ergebnis	2.504.039,86	-696.635	-1.016.223	179.341	723.263	1.461.623
Außerordentliches Ergebnis	7.284.804,08	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	9.788.843,94	-696.635	-1.016.223	179.341	723.263	1.461.623

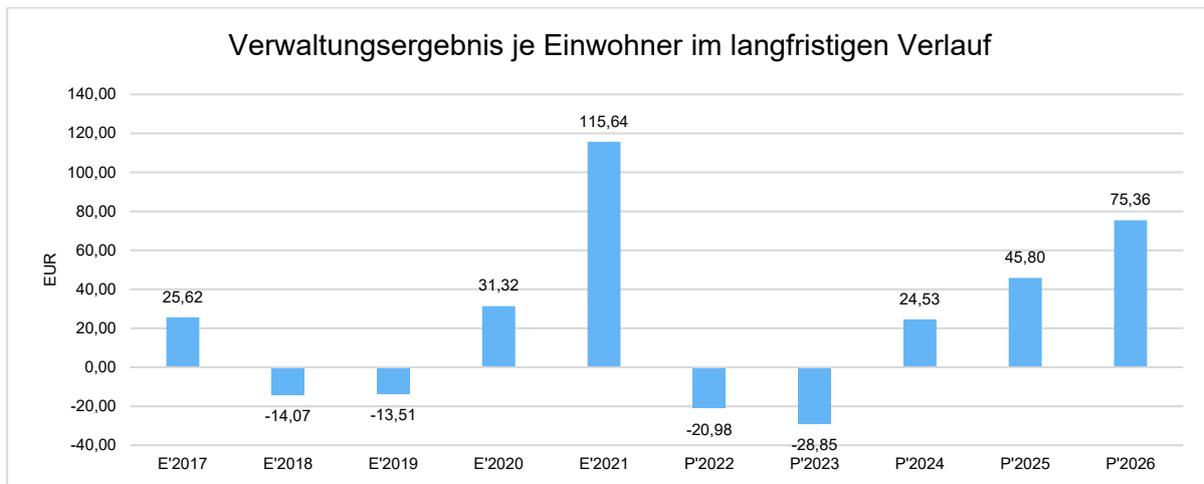
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

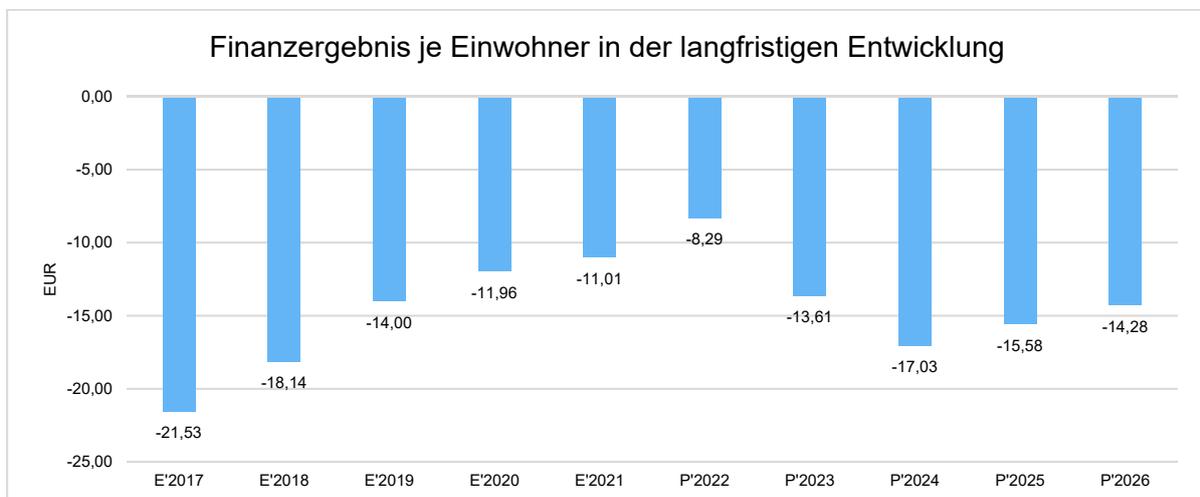
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Erträge aus Säumnis- oder Verspätungszuschläge, Mahn- und Vollstreckungsgebühren bleiben hierbei unberücksichtigt.



3.3.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bar-



geldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.848.866	50.541.598	48.998.666
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.772.699	49.254.322	44.450.168
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.076.167	1.287.276	4.548.497
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.635.559	8.131.722	9.113.871
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.103.218	10.932.148	9.398.511
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.467.659	-2.800.426	-284.640
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-9.391.492	-1.513.150	4.263.858
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.000	2.200.000	101
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.384.766	2.199.597	2.323.172
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.115.234	403	-2.323.071
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-22.333
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	-2.276.258	-1.512.747	1.918.454

Erläuterung:

Auszahlungen für Tilgungen sind in Höhe der Tilgungsleistung Hessenkasse (EUR 574.950) und für Investitionskredite (EUR 1,8 Mio.) geplant.

3.3.2.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

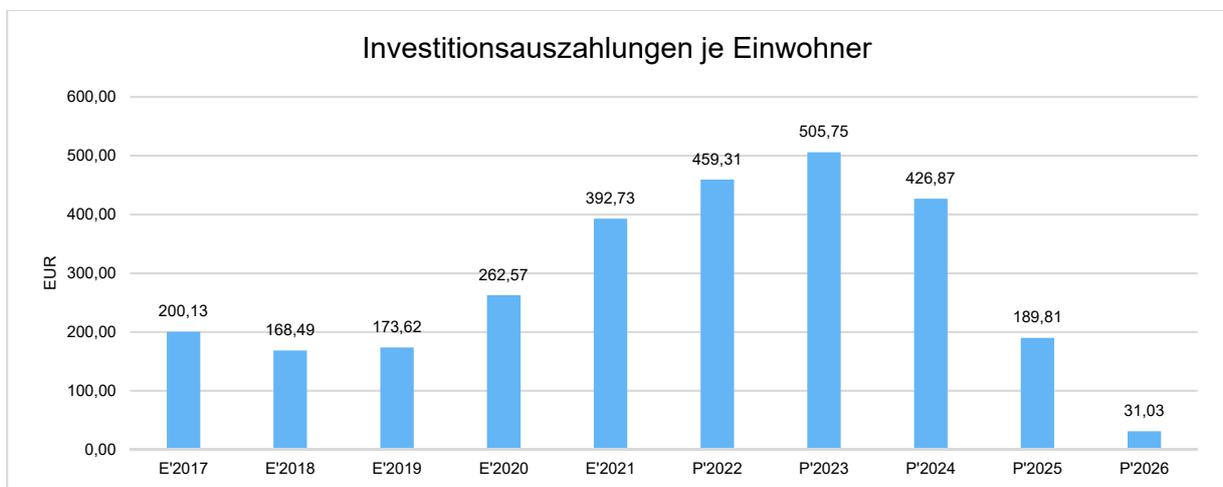
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.814.950,29	8.119.722	1.623.559	1.843.717	1.116.384	225.134



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
sowie Investitionsbeiträgen						
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	7.286.920,43	0	--	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.113.871,12	8.131.722	1.635.559	1.855.717	1.128.384	237.134
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	27.007,55	14.149	1.567.638	-905.495	-61.712	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.343.301,14	3.190.379	3.131.480	1.490.550	719.680	270.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689.901,84	6.712.600	5.500.800	9.011.000	3.645.000	183.300
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	316.927,46	1.015.020	1.903.300	619.300	239.300	234.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.373,10	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398.511,09	10.932.148	12.103.218	10.215.355	4.542.268	742.600
Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.639,97	-2.800.426	10.467.659	-8.359.638	-3.413.884	-505.466

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





3.3.2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2023 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.131.480	3.190.379	4.343.301
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	921.300	100.000	516.981
8418211 - Ausz. Allg. Verwaltung	--	0	--
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	120.000	253.000	--
8418214 - Ausz. für Wohnungsbauförderung	0	--	--
8418215 - Ausz. für Straßen	467.180	1.334.779	-50.352
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	655.500	406.500	3.859.714
8418219 - Ausz. für öff. Ver- u. Entsorgungseinrichtungen	--	35.000	--
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	967.500	1.061.100	16.958

Eine detaillierte Übersicht der Investitionen erhalten Sie in der Anlage Investitionsprogramm.

3.3.2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2023 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.500.800	6.712.600	4.689.902
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0	0	--
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	5.500.800	6.664.600	1.081.081
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	48.000	3.357.549
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	--	--	251.272



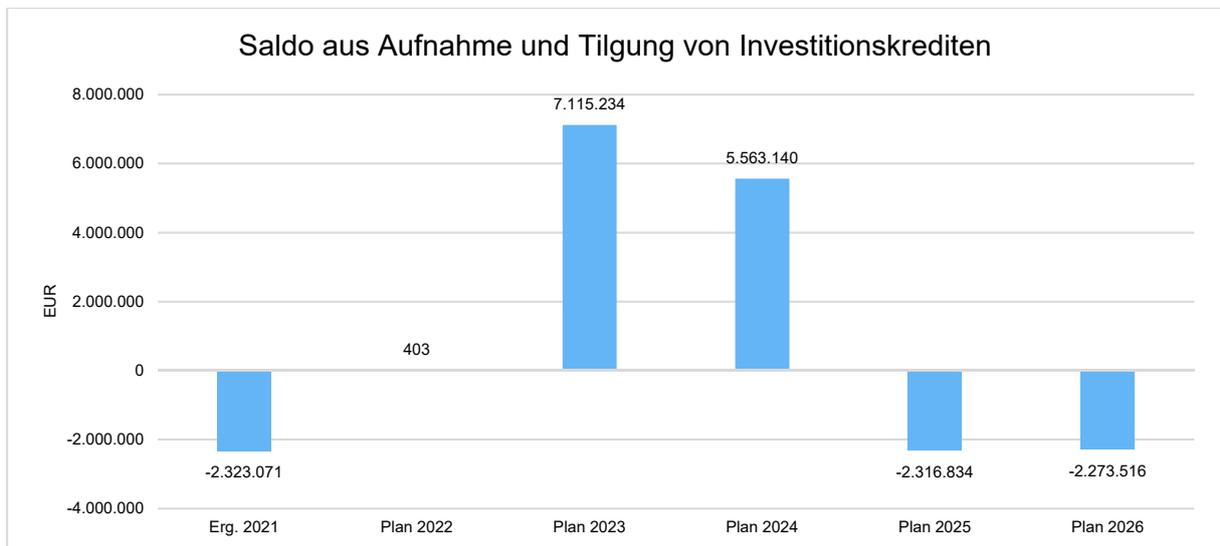
3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101,18	2.200.000	9.500.000	8.000.000	0	--
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.323.172,29	2.199.597	2.384.766	2.436.860	2.316.834	2.273.516
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	2.323.071,11	403	7.115.234	5.563.140	-2.316.834	-2.273.516

Aus der Neuaufnahme und der Tilgung von Investitionskrediten lässt sich bei dieser wichtigen Größe in den einzelnen Jahren folgende Veränderung ableiten:





4 Stadt Riedstadt

4.1 Struktur

Die Stadt Riedstadt ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Groß-Gerau, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet wird.

Postleitzahl: 64560

Vorwahl: 06158

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Diese sind:

- Crumstadt
- Erfelden
- Goddelau
- Leeheim
- Wolfskehlen

4.2 Geographie

Die Stadt Riedstadt verfügt über eine Gemarkungsfläche von 7.373 ha. Damit ist sie flächenmäßig die größte Kommune im Landkreis Groß-Gerau.

Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

Stadtteil	Gemarkungsfläche	Prozentualer Anteil
Crumstadt	1.268 ha	17,17 %
Erfelden	2.463 ha	33,35 %
Goddelau	898 ha	12,16 %
Leeheim	1.479 ha	20,02 %
Wolfskehlen	1.278 ha	17,30 %

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.



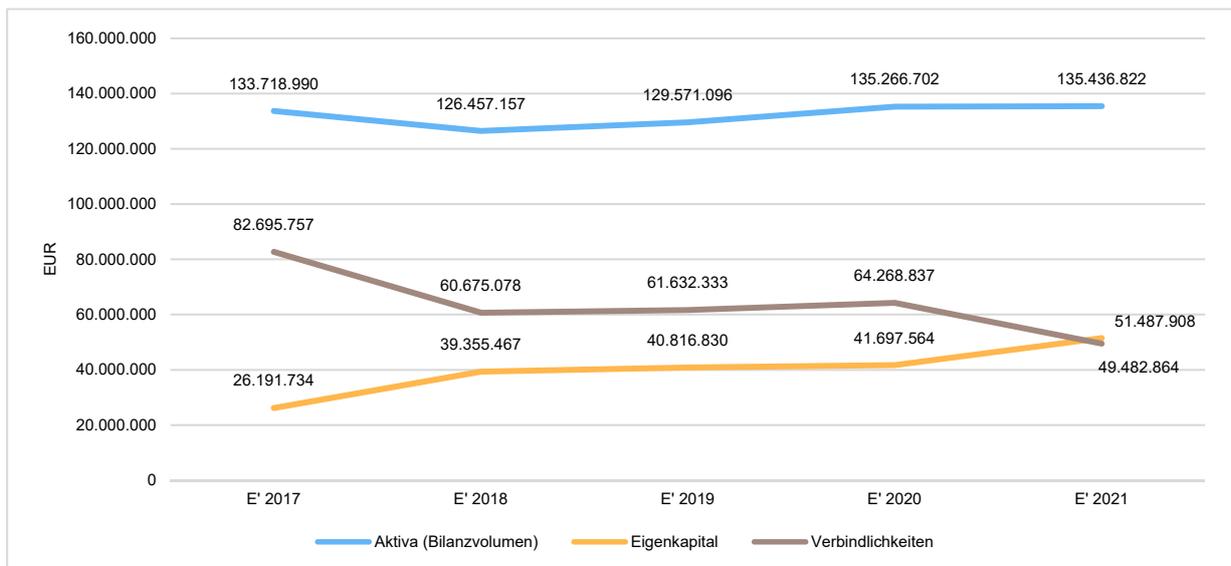
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen	126.457.157	129.571.096	135.266.702	135.436.822
1 - Eigenkapital	39.355.467	40.816.830	41.697.564	51.487.908
1.1 - davon Nettoposition	59.106.977	44.292.883	44.292.883	44.292.883
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-19.751.510	-3.476.052	-2.595.319	7.195.025
2 - Sonderposten	15.125.212	15.105.279	16.723.817	21.557.169
3 - Rückstellungen	9.516.048	10.163.661	10.646.916	10.920.758
4 - Verbindlichkeiten	60.675.078	61.632.333	64.268.837	49.482.864
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs- posten	1.799.212	1.852.992	1.929.568	1.988.124

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

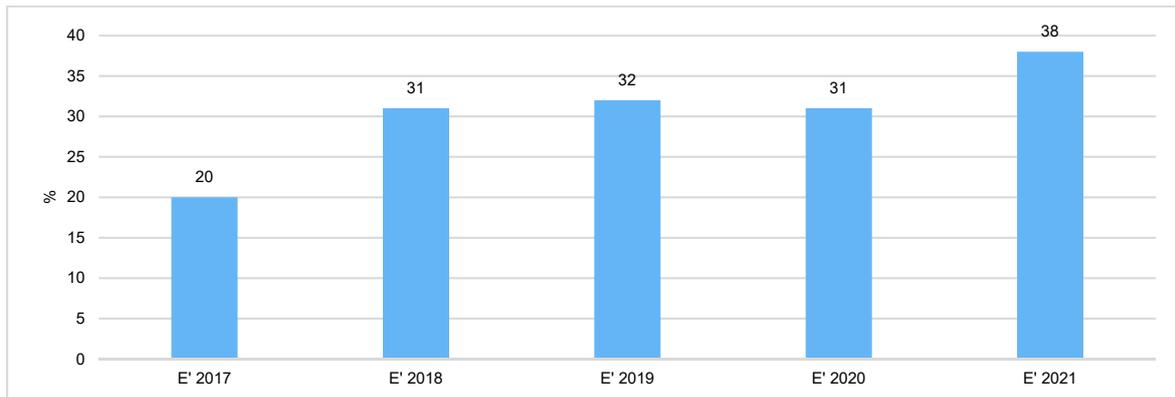
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





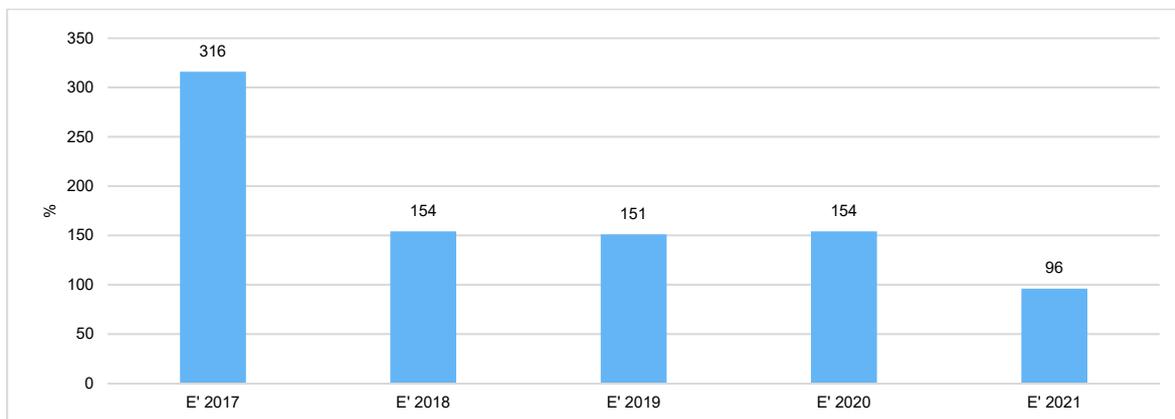
Eigenkapitalquote

Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100% sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.



6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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



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

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

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

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

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

6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung

6.1.1 Bevölkerung

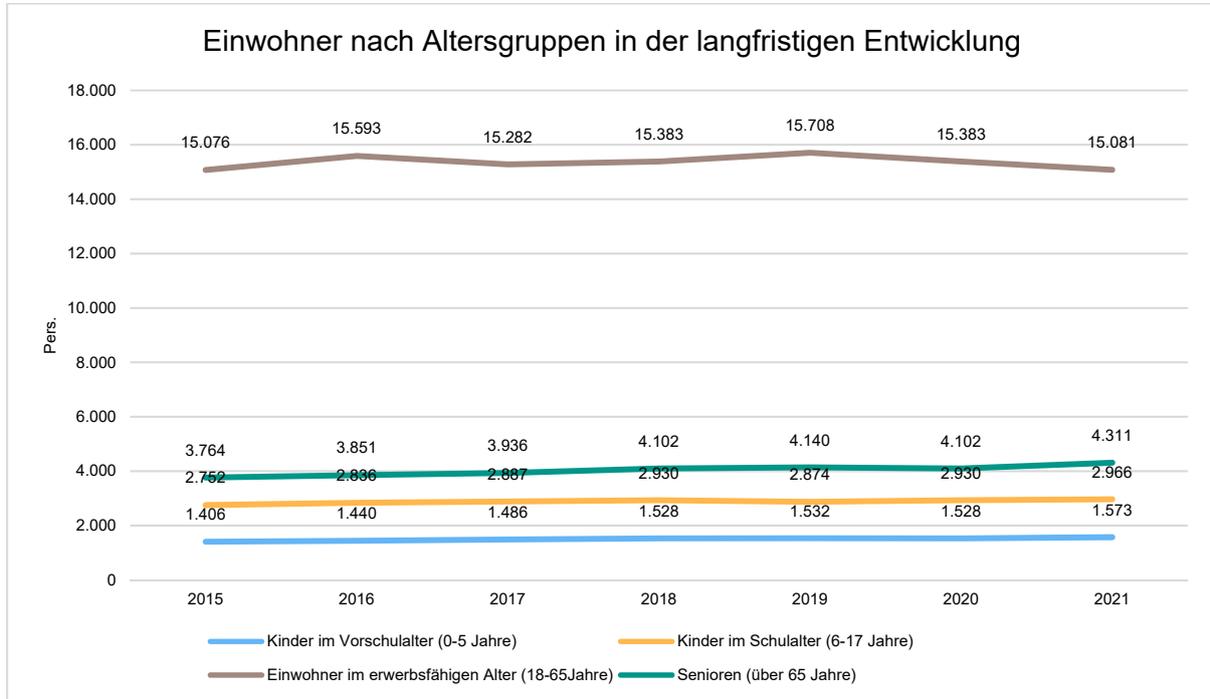
Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet:

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	23.827	24.202	24.245	23.801	23.931
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.486	1.528	1.532	1.528	1.573
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	775	783	756	783	752
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	711	745	776	745	821
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.887	2.930	2.874	2.930	2.966
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.282	15.383	15.708	15.383	15.081
Senioren (über 65 Jahre)	3.936	4.102	4.140	4.102	4.311

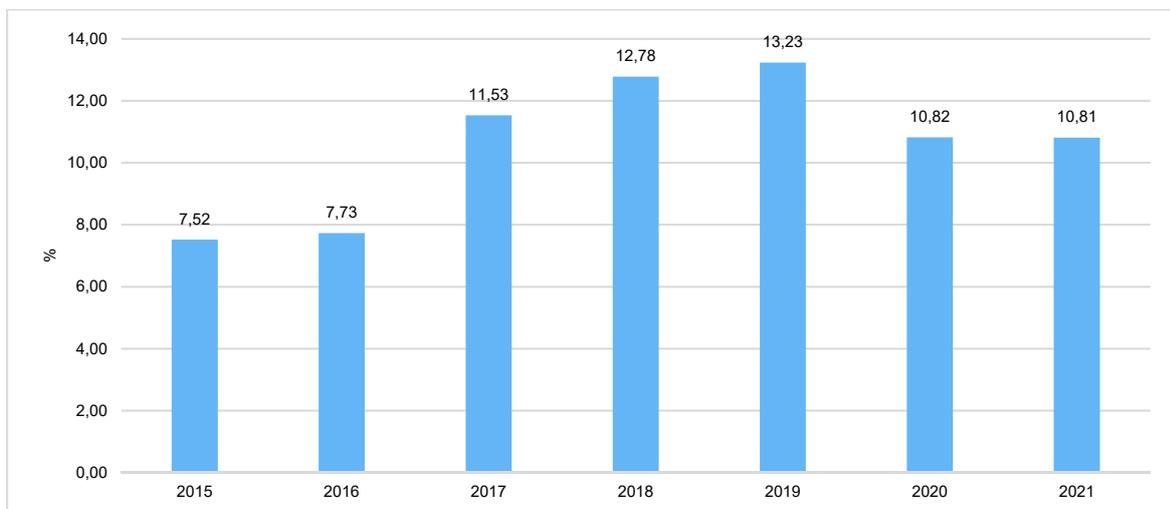


Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):





6.1.2 Bevölkerungsentwicklung

Die GemHVO wurde mit dem § 6 Abs. 2 dahingehend ergänzt, dass im Vorbericht zusätzlich dargestellt werden soll, welche Auswirkungen sich durch die erwartende Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und Ihre Einrichtungen ergeben.

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. Die Büchnerstadt Riedstadt liegt im südhessischen Landkreis Groß-Gerau und fungiert mit rund 24.004 Einwohnern (Stand: 31.12.2020) als ein Grundzentrum (Unterzentrum) im Ordnungsraum des Regierungsbezirks Darmstadt.

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen der vergangenen zehn Jahre. Hierbei 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. Beachtet hierbei werden die Entwicklungen der Geburtenraten, die Lebenserwartungen und die Wanderungen (Wegzug, Zuzug).

	2000	2021	2025	2035
Einwohner am Jahresende (in 1.000)	20,6	23,9	24,3	24,8
Durchschnittsalter	38,6	43,0	44,0	45,9

	in 2000	in 2021	in 2035
unter 20 Jahre	23 %	21 %	20 %
20 bis unter 40 Jahre	30 %	23 %	21 %
40 bis unter 60 Jahre	28 %	30 %	25 %
60 bis unter 80 Jahre	16 %	21 %	26 %
80 Jahre und älter	2 %	5 %	8 %

Riedstadt hat anhand der obenstehenden Tabelle eine bis zum Jahr 2035 tendenziell steigende Einwohnerzahl. Ein Viertel der Riedstädter Einwohner ist aktuell 60 Jahre und älter, dieser prozentuale Anteil der Altersgruppe wird bis 2035 auf ein Drittel steigen.

Auf Grundlage der prognostizierten Daten beschäftigt sich die Büchnerstadt Riedstadt zusammen mit einem Investor mit der Verwirklichung eines betreuten Wohnens im Stadtteil Crumstadt auf dem alten Feuerwehrgelände. Des Weiteren wurde im Stadtteil Erfelden eine neue Kindertagesstätte „Haus der kleinen Füße“ an der Großsporthalle eröffnet und der Bau einer weiteren Kindertagesstätte „An der Riedbahn“ im Stadtteil Goddelau hat bereits begonnen.

6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt.

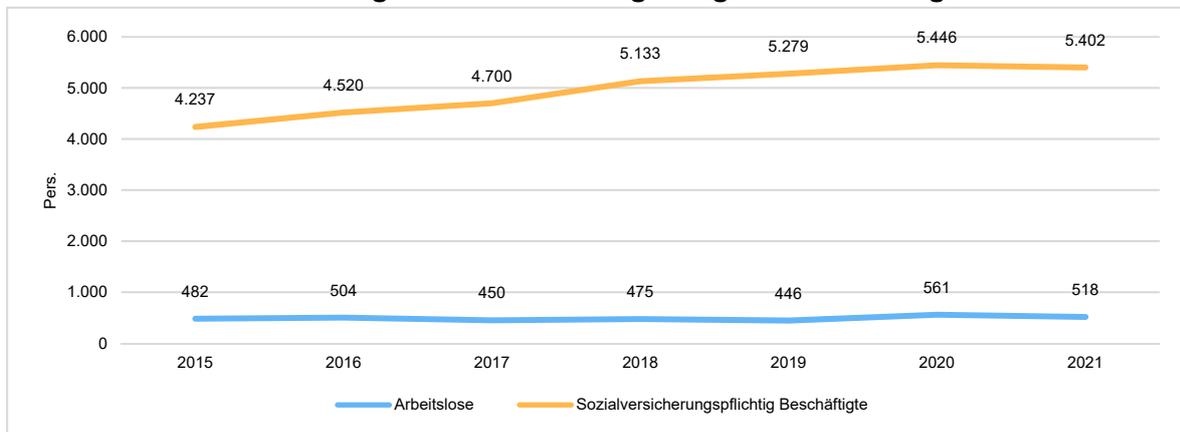


Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

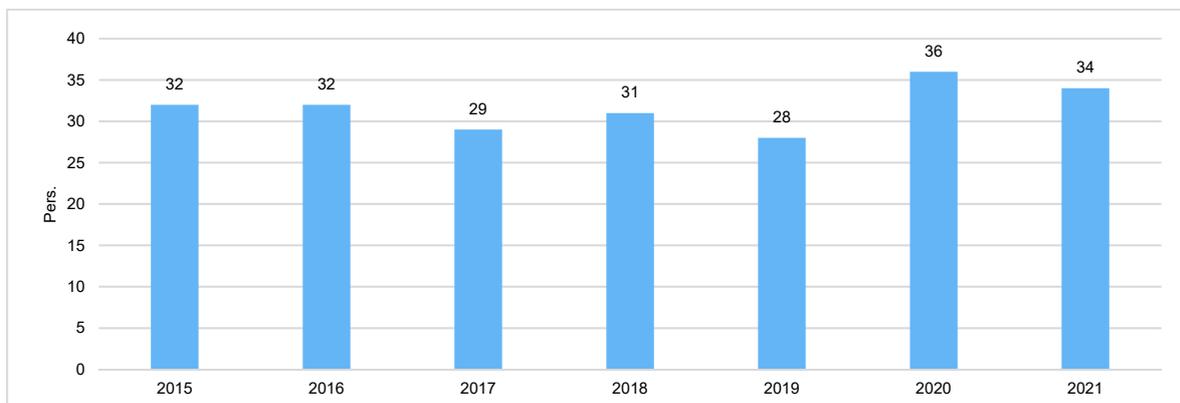
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	450	475	446	561	518
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	38	45	31	45	28
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	89	99	96	114	127
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	4.700	5.133	5.279	5.446	5.402

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

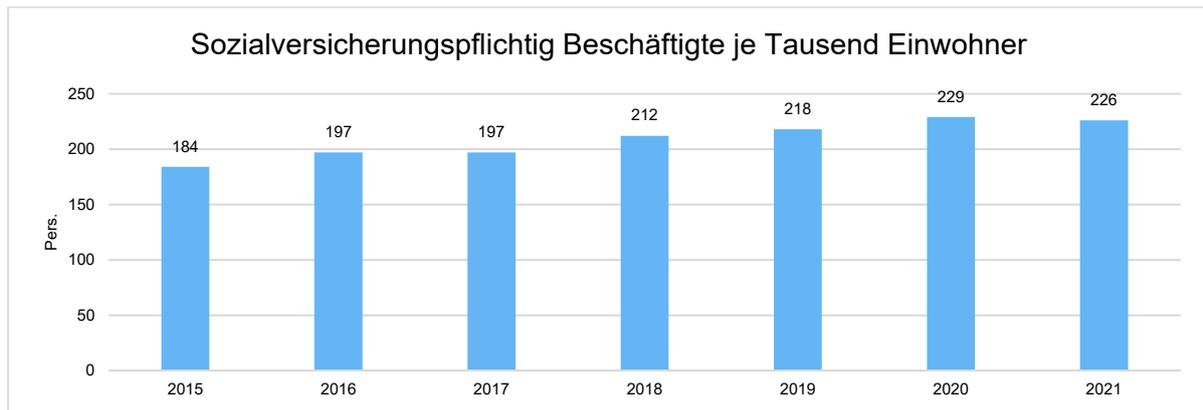
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



Die IHK Hessen führt noch im Januar 2018 aus, dass trotz weiterer Ausgaben des Staates die Prognose günstig sei. Vor dem Hintergrund der robusten Konjunktur sprudeln die Steuereinnahmen, und die niedrigen Zinsen halten die Kosten für die Bedienung der Staatsschulden niedrig. Prognostiziert wird für das Jahr 2018 ein Überschuss von 49,4 Milliarden Euro im öffentlichen Gesamthaushalt (Bund, Länder, Kommunen und Sozialversicherungen), für 2019 von 46,3 Milliarden Euro. Allerdings ist gerade der Zinsvorteil temporärer Natur. Langfristig sind die Spielräume für neue Ausgaben begrenzt und die Priorität sollten hier Maßnahmen haben, die die deutsche Wirtschaft nachhaltig leistungsfähiger machen – also bessere Rahmenbedingungen für private Investitionen, Ausgaben für die Infrastruktur sowie für Bildung und Forschung, statt einmalige Steuergeschenke.

Für die hessische Wirtschaft ist die Fachkräftesicherung ein zunehmendes Problem. Dies hemmt Wachstum.

Der Anstieg der Erwerbstätigen ist mit 1,4 % zum Vorjahr bundesweit gestiegen. Diese Effekte sind auch im Kreis Groß-Gerau zu verzeichnen.

Allerdings schreibt die IHK in ihrem Industriejournal:

„Wachstum verliert gegenwärtig an Schwung. Dies liegt unter anderem daran, dass in der jüngeren Vergangenheit die Wachstumsrate der Produktion über dem Wachstum des Produktionspotenzials lag. In vielen hessischen Industriebetrieben sind die Produktionskapazitäten derzeit voll ausgelastet. In einzelnen Sektoren wird schon von einer Überlastung gesprochen. Die Nachfrage nach Fachkräften ist nach wie vor hoch. Für Unternehmen wird es immer schwieriger, offene Stellen zu besetzen. Inzwischen sehen 61 Prozent der Industriebetriebe im Fachkräftemangel eines der Hauptrisiken für die weitere wirtschaftliche Entwicklung.“



Zudem bergen die US-Außen- und Wirtschaftspolitik sowie die politische Lage in Italien Risiken. Die Wirtschaft reagiert mit zurückhaltenden Investitionen.

Die Auswirkungen zeigen sich bereits auch für Riedstadt. Die Orientierungsdaten im Oktober 2017 treffen "noch" nicht in Riedstadt ein. Hessenweit sind die Einkommensteueranteile im ersten und zweiten Quartal gesunken. Die Einzahlungen erfolgten bislang nicht in der prognostizierten Höhe.

6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Haushaltsaufstellungsverfahren

Die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2023 und für die mittelfristige Finanzplanung stammen aus dem Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 14.10.2022. Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandspositionen in ihren Haushalten. Die Einnahmenansätze orientieren sich im Wesentlichen an den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2022.

Für die kommenden Jahre wird, auch inflationsbedingt, ein robustes Steuerwachstum erwartet. Die Steuerschätzung berücksichtigt allerdings nicht die Ausgabenseite, die extreme Mehrkosten haben wird.

Gemäß § 106 Abs. 1 HGO sind die Kommunen verpflichtet einen Liquiditätspuffer zu erwirtschaften. Dieser errechnet sich aus dem Durchschnitt der letzten drei ordentlichen Aufwendungen. Hiervon sollen 2 Prozent als Liquiditätspuffer vorgehalten werden.

Für 2023 beträgt dieser für die Büchnerstadt Riedstadt 908.999 EUR welcher vorgehalten werden muss. Durch die vorläufige Haushaltsführung im Haushaltsjahr 2021 konnte ein Liquiditätspuffer aufgebaut werden. Aufgrund dieses erwirtschafteten Puffer sind die Vorgaben für die Haushaltsaufstellung 2023 erfüllt.

Zwar wird im Haushaltsplan 2023 mit einem Defizit in Höhe von 1.106.223 gerechnet. Jedoch kann durch die prognostizierte Einnahmesteigerung für die zukünftigen Jahre ein Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung erreicht werden.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kumuliert
Jahresergebnis	696.635,00	1.106.223	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00	-651.369,00

Das kumulierte Ergebnis von 651.369 EUR sorgt für einen Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung.



Die Mittelfristige Finanzplanung (Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung)

Die mittelfristige Finanzplanung der Büchnerstadt Riedstadt ist weiterhin mit einer besonderen Sorgfalt zu beobachten. Zwar wird im Ergebnishaushalt der Haushaltsausgleich erreicht, dennoch lässt dies keinen weiteren Spielraum zu.

Die mittelfristige Finanzplanung der Büchnerstadt Riedstadt entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kumuliert
Cash-Flow	1.287.276,00	1.076.167,00	2.336.976,00	2.947.166,00	3.743.480,00	
Tilgung	-2.199.597,00	-2.384.766,00	-2.436.860,00	-2.316.834,00	-2.273.516,00	
Verbleibender Cash Flow	-912.321,00	-1.308.599,00	-99.884,00	630.332,00	1.469.964,00	-220.508,00

Der Finanzhaushalt weist bei der Ermittlung des Cash-Flows in der mittelfristigen Finanzplanung ein Defizit von 220.508 EUR aus.

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Für den Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Finanzplanung kann das positive Ergebnis aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2021 herangezogen werden. Dabei liegt ein Überschuss von rund 2,2 Mio € vor. Dieser kann herangezogen werden, um den Fehlbetrag von 162.508 € auszugleichen. Ebenso steht der Büchnerstadt Riedstadt ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung.

6.4 Begrenzung des Ausgabenwachstums

In seiner Mitteilung vom 27.10.2022 warnt der Deutsche Städte- und Gemeindebund trotz der positiven Steuerschätzung die Euphorie in Grenzen zu halten.

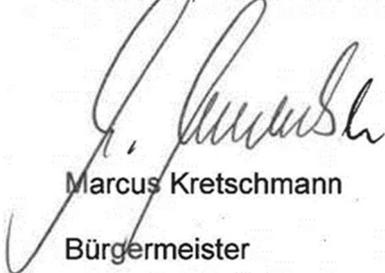
„Die veröffentlichten Zahlen der Steuerschätzung zeigen nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Wir stehen sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland“, so Dr. Gerd Landsberg, der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin. **„Es ist eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.“**



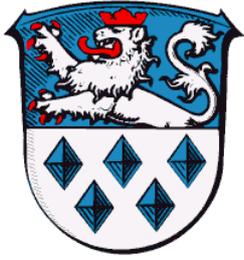
Die Städte und Gemeinden steuern auf eine enorme Finanzkrise zu. Die Kommunen haben bisher jährliche Kosten für Energie von etwa 5 Mrd. Euro bezahlt, diese drohen sich auf 15-20 Milliarden Euro oder sogar mehr zu vervielfachen. Weitere und teils zweistellige Milliarden-Mehrbelastungen kommen auf die Kommunen zu. Die Tarifforderungen würden die kommunalen Haushalte mindestens weitere 15 Milliarden Euro mehr kosten. Hinzu kommen die allgemeine Inflation, eine absehbar tiefgreifende Rezession mit einem deutlichen Rückgang der Steuereinnahmen und zugleich steigenden Sozialausgaben für die kommunalen Kassen. Oder auch die Finanzierung der Entlastungspakete, die die Gemeinden mit milliardenschweren Steuerverlusten mitbezahlen.

Mit Blick auf die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen der letzten Jahre, insbesondere für das Haushaltsjahr 2021, tragen die Bemühungen für eine gute und gesunde Gewerbeansiedlung seine Ergebnisse. Die Erweiterung des Gewerbeparks in Wolfskehlen wird langfristig dazu beitragen die Gewerbesteuereinnahmen stetig zu erhöhen. Diese Einnahmen dienen der Büchnerstadt Riedstadt, um einerseits ihre Pflichtaufgaben erfüllen zu können, aber auch der Riedstädter Bevölkerung durch geeignete Maßnahmen eine Attraktivitätssteigerung und somit eine verbesserte Lebensqualität zu ermöglichen.

Riedstadt, 15. Dezember 2022



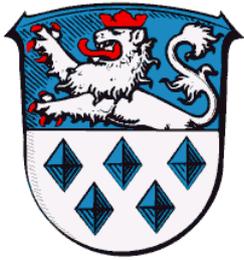
Marcus Kretschmann
Bürgermeister



Sperrvermerke 2023

Sperrvermerke zur Vorlage DS-2022-246.1-XI

1. Zur Investitionsnummer 331-100-2 „Zuschuss eines Kommandowagens an die DRK Ortsvereinigung Riedstadt-Stockstadt“, werden nach Vorliegen der im Beschluss genannten Voraussetzungen die Mittel in Höhe von 20.000 EUR durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss freigegeben.
2. Zur Investitionsnummer 126-100-68 „Feuerlöschbrunnen für die Feuerwehren Crumstadt, Leeheim und Wolfskehlen“, werden nach Vorliegen der im Beschluss genannten Voraussetzungen die Mittel in Höhe von 30.000 EUR durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.
3. Dem Verein „BüchnerFindetStatt e.V.“ wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gewährt (Produkt 281-110 „Förderung Heimat- und Kulturpflege“). Sollte der Landkreis Groß-Gerau, welcher in seinem Haushaltsplan einen weiteren Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR vorsieht, diesen Zuschuss nicht oder nicht vollständig auszahlen, wird die Stadt Riedstadt ihren Zuschuss um den vom Landkreis nicht geleisteten Betrag, maximal jedoch um 20.000 EUR erhöhen.

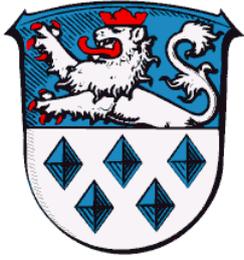


EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2023

EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2023

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	26,00	4.802,00	4.828,00
111-110	2.796,00	11.307,00	14.103,00
111-150	2.910,00	0,00	2.910,00
111-200	400,00	0,00	400,00
111-300	142.498,00	3.359,00	145.857,00
111-300-98	0,00	5.228,00	5.228,00
111-300-99	0,00	16.261,00	16.261,00
111-350	306.814,00	1.976,00	308.790,00
111-350-98	0,00	486,00	486,00
111-500	676,00	0,00	676,00
121-100	0,00	30.683,00	30.683,00
122-100	185,00	41.014,00	41.199,00
122-110	7.955,00	0,00	7.955,00
122-130	112.428,00	350,00	112.778,00
122-130-98	0,00	122,00	122,00
126-100	76.359,00	1.726,00	78.085,00
126-110	178.611,00	14.846,00	193.457,00
126-110-98	0,00	5.836,00	5.836,00
128-100	420,00	0,00	420,00
252-100	0,00	1.033,00	1.033,00
252-110	23.770,00	1.398,00	25.168,00
252-110-98	0,00	8.906,00	8.906,00
272-100	68,00	1.277,00	1.345,00
272-110	2.399,00	410,00	2.809,00
272-110-98	0,00	4.316,00	4.316,00
281-100	39,00	2.149,00	2.188,00
281-110	0,00	1.337,00	1.337,00
281-120	0,00	851,00	851,00
313-100	0,00	577,00	577,00
331-100	741,00	289,00	1.030,00
331-100-98	0,00	1.049,00	1.049,00
361-100	22.233,00	18.355,00	40.588,00
361-110	1.569,00	3.495,00	5.064,00
361-120	280,00	0,00	280,00
361-130	0,00	243,00	243,00
362-100	19,00	395,00	414,00
365-100	538.599,00	31.036,00	569.635,00
365-100-98	0,00	93.861,00	93.861,00
365-100-99	0,00	2.736,00	2.736,00
366-100	26.784,00	140.183,00	166.967,00
366-110	6.447,00	3.122,00	9.569,00
366-110-98	0,00	4.924,00	4.924,00
421-100	5.182,00	0,00	5.182,00
424-100	97.860,00	142.947,00	240.807,00
424-100-98	0,00	18.243,00	18.243,00
424-110	28.990,00	44.438,00	73.428,00
424-110-98	0,00	30,00	30,00

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
511-100	39,00	537,00	576,00
521-100	0,00	672,00	672,00
522-100	18.687,00	0,00	18.687,00
522-110	23.953,00	30,00	23.983,00
522-110-98	0,00	334,00	334,00
523-100	0,00	537,00	537,00
537-100	0,00	1.982,00	1.982,00
537-100-02	0,00	183.315,00	183.315,00
537-100-04	5,00	9.770,00	9.775,00
537-100-07	296,00	0,00	296,00
541-100	559.988,00	320.562,00	880.550,00
545-100	0,00	125.512,00	125.512,00
546-100	26.641,00	3.636,00	30.277,00
547-100	4.184,00	0,00	4.184,00
551-100	9.643,00	334.640,00	344.283,00
551-110	5.128,00	6.410,00	11.538,00
552-100	5.319,00	16.337,00	21.656,00
553-100	154,00	10.054,00	10.208,00
553-100-20	8.779,00	12.416,00	21.195,00
553-100-21	10.973,00	244.292,00	255.265,00
553-100-22	0,00	37.193,00	37.193,00
553-100-23	0,00	27.067,00	27.067,00
553-100-24	25.776,00	6.748,00	32.524,00
553-100-98	0,00	8.875,00	8.875,00
554-100	47.778,00	20.785,00	68.563,00
555-100	234.293,00	43.248,00	277.541,00
555-110	44.306,00	1.707,00	46.013,00
561-100	8.110,00	2.614,00	10.724,00
571-100	5,00	790,00	795,00
573-100	281.062,00	8.002,00	289.064,00
573-100-98	0,00	5.228,00	5.228,00
	2.902.177,00	2.098.889,00	5.001.066,00



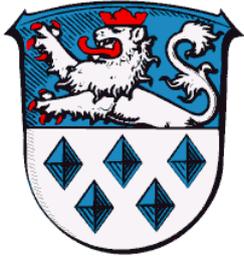
Budget Übersicht 2023

Budget Übersicht

Code	Beschreibung
111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
111-150	IT-Service u. E-Government
111-200	Finanzmanagement
111-300	Immobilien- und Vertragsmanagement
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs
111-500	Bauunterhaltung und Sanierung
121-100	Durchführung von Wahlen
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
122-110	Verkehrsüberwachung
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
122-130	Unterbringung von Obdachlosen
126-100	Brandschutz
126-110	Gebäudeunterhaltung der Feuerwehrrätehäuser
128-100	Katastrophenschutz
252-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie
252-110	Gebäudeunterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
272-110	Gebäudeunterhaltung der Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege, Kulturveranstaltungen
281-110	Förderung Heimat u. Kulturpflege
281-120	Städtepartnerschaften
313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
365-100	Gebäudeunterhaltung Tageseinrichtungen für Kinder
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
366-110	Gebäudeunterhaltung Einrichtungen der Jugendarbeit
421-100	Förderung von Sportvereinen
424-100	Bau und Unterhaltung von Sportstätten
424-110	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
521-100	Bau- und Grundstücksordnung
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser
523-100	Denkmalschutz
531-100	Stromversorgung
532-100	Gasversorgung
533-100	Wasserversorgung
537-100	Abfallwirtschaft

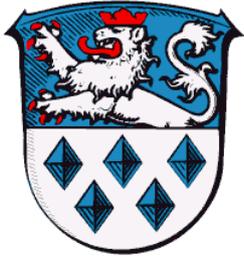
Budget Übersicht

538-100	Betrieb der Stadtwerke
541-100	Straßen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Parkeinrichtungen
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551-110	Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Wasserbauliche Anlagen
553-100	Friedhöfe
553-110	Unterhaltung von Friedhofsgebäuden
554-100	Pflege und Entwicklung Natur und Landschaft
555-100	Land- und Forstwirtschaft
561-100	Umweltschutz
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Allgemeine Einrichtungen
611-100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



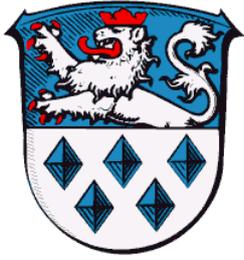
Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2023

Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen			
Produkt- nummer	Name	Pflicht- aufgabe	freiwillige Leistung
111-100	Gremien	x	
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten	x	
111-150	IT-Service u. E-Government	x	
111-200	Finanzmanagement	x	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement	x	
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs	x	x
111-500	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Büchernerhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Gebäudeunterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
313-100	Hilfen für Asylbewerber		x
315-110	Stiftung Soziale Gemeinschaft		x
331-100	Förderung von Trägern der öffentl. Wohlfahrtspflege und anderen Trägern		x
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		x
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger	x	
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen	x	
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche	x	
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Einrichtungen der Jugendarbeit	x	x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten		x
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bädern		x
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
531-100	Stromversorgung	x	
532-100	Gasversorgung	x	
533-100	Wasserversorgung	x	
535-100	Breitband	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulicher Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Waldwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x



Produkt	KST	Ort	Beschreibung	-99 Betrag	-98 Betrag	Gesamt
111-300-99	Zentrales Immobilienmanagement		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	35.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €
111-300-99	13165	Rathaus Goddelau	Ertüchtigung und Umsetzung Brandschutzkonzept u. BMA	35.000,00 €		
122-130-99	Unterbringung von Obdachlosen		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500,00 €	1.500,00 €	6.000,00 €
122-130-99	13203	alte Notunterkunft Leeheim	Garagendächer Abdichten	4.500,00 €		
126-110-98	Brandschutz			- €	5.000,00 €	5.000,00 €
126-110-98	24100	Feuerwehren allgemein			5.000,00 €	
252-110-98	Gebäudeunterhaltung Heimatmuseen			- €	1.500,00 €	1.500,00 €
252-110-98	41100	Museen allgemein			1.500,00 €	
331-100-98	Förderung von Trägern der öffentlichen Wohlfahrtspflege und anderer Träger			- €	500,00 €	500,00 €
331-100-98	13201	Diakonisches Werk "Die Tafel"			500,00 €	
365-100-99	Tageseinrichtung für Kinder		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	47.400,00 €	40.000,00 €	87.400,00 €
365-100-99	51415	Kita Büchnerstraße	Fliegentür im Bistro erneuern	800,00 €		
365-100-99	51415	Kita Büchnerstraße	Abstellraum umfunktionieren in einen Werkraum	3.600,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Maderschutz austauschen	1.000,00 €		
365-100-99	51425	Kita Kinderland	Akustikdecke im Bauzimmer	5.000,00 €		
365-100-99	51445	Kita Sandbachfrösche	Fluchtwegbeleuchtung austauschen in LED	2.000,00 €		
365-100-99	51455	Kita Sonnenschein	Stufen bei Buffa einbauen	1.500,00 €		
365-100-99	51455	Kita Sonnenschein	Dachüberstände "Neubau" ölen/streichen	2.000,00 €		
365-100-99	51455	Kita Sonnenschein	Sanierung der Fachwerk-Fassade (Denkmalschutz)	25.000,00 €		
365-100-99	51465	Kita Thomas-Mann-Platz	Wandventilator für Schlafrum	500,00 €		
365-100-99	51475	Kita FeErWaLu	Hauswasserstation mit Rückspüler erneuern	1.800,00 €		
365-100-99	51485	Kita Kinderinsel	Markise neu bespannen	4.200,00 €		
362-100-98	Angebot für Kinder und Jugendliche			- €	500,00 €	500,00 €
362-100-98	51080	Jugendräume allgemein			500,00 €	
424-100-99	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	62.500,00 €	25.000,00 €	87.500,00 €
13142	13142	Chr.-Bär-Halle	Brandschutzkonzept umsetzen	50.000,00 €		
13154	13154	Sportplatz Wolfskehlen	Tür und Fenster im Sportheim austauschen	2.500,00 €		
13144	13144	Bürgerhaus	Stahlstützen sanieren	10.000,00 €		

424-110-98	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern			- €	1.000,00 €	1.000,00 €
424-110-98	13100	Schwimmbäder allgemein			1.000,00 €	
551-110-98	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen			- €	300,00 €	300,00 €
551-110-98	13130	Grillhütten allgemein			300,00 €	
522-110-99	Eigene Wohnhäuser	Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		9.000,00 €	6.000,00 €	15.000,00 €
522-110-99	13186	Whs. Erfelder Straße	Boden in drei Räumen erneuern	5.500,00 €		
522-110-99	13188	Whs. Am Bürgerhaus	Holzfassade überarbeiten	3.500,00 €		
553-100-99	Trauerhallen	Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		3.000,00 €	5.000,00 €	8.000,00 €
553-100-99	61981	Friedhof Crumstadt	Kanalsanierung	3.000,00 €		
573-100-99	Allgemeine Einrichtung	Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)		60.000,00 €	10.000,00 €	70.000,00 €
573-100-99	12500	Allgemeine Einrichtung		60.000,00 €		
Gesamt				221.400,00 €	106.300,00 €	327.700,00 €



Investitionsprogramm 2023

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
111-110			Innere Verwaltungsangelegenheiten							
111-110-1	11100	0860010	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung		45.000,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Zentrale Beschaffung für Büroeinrichtungen
111-110-2	11900	0851010	Hard- und Software gesamte Verwaltung		55.000,00	95.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Anschaffung neuer Hard- und Software (55 TEUR); Einführung Onlinezugangsgesetz (40 TEUR)
111-200			Finanzmanagement							
111-200-2	12000	0210010	Anschaffungen FB Finanzen		20.000,00					Digitalisierung Immobilienmanagement und Tax-Compliance
111-300			Grund- und Gebäudemngement							
111-300-1	14030	0502010	Bodenbevorratung allgemein		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ackerflächen und sonstige Vorhalteflächen für die städtebauliche Entwicklung.
111-300-4	14030	0509010	Grundstückskauf Kiesabbau			400.000,00		400.000,00		Wesentliche Flächen sind noch zu erwerben. Haushaltsermächtigungen der Vorjahre können nicht mehr übertragen werden und sind neu anzumelden.
111-300-40	14030	0551010	Ankauf Ladengeschäfte und Tiefgaragen			391.300,00				Anschaffung Ladengeschäfte und Tiefgaragenplätze Rathausplatz (DS-Nummer 2022-264-XI)
111-350			Bauhof							
111-350-7	15000	0890010	Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung		20.000,00	47.600,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Kleingeräte, Verschleiß, Neuanschaffung (20.000 EUR); 2x BG86 Stihl 1.100 EUR; Scheuersaugmaschine 5.000 EUR; Hochdruckreiniger mit E-Heizung 8.000 EUR; Balkenmäher 13.500 EUR
111-350-42	15000	0770010	Solaranlage auf dem neuen Bauhofgebäude		30.000,00					Installation einer Solaranlage auf dem Dach Bauhofgebäude
111-350-43	15000	0810010	Ersatzbeschaffung Häcksler			35.000,00				Ersatzbeschaffung aufgrund verändertem Aufgabengebiet (u.a. für Baumpflegetrupp).
			Verkauf alter Häcksler Schliesing 400 EX			-5.000,00				Verkauf alter Häcksler
111-350-44	15000	0810010	Ersatzbeschaffung Radlader			69.000,00				Der alte O&K Lader hat größere Mängel (Bj. 2001). Ersatzteile sind nur noch schwierig zu beschaffen. Der alte Radlader dient als Ersatzteilträger für den zweiten baugleichen Radlader.
111-350-45	15000	0242010	Ersatzbeschaffung Software für "LIMES"			80.000,00				Das bisherige Auftrags- und Abrechnungsprogramm LIMES ist veraltet und wird nicht mehr weiterentwickelt. Weiterhin ist in dem Programm ein Spielplatzmodul enthalten.
111-350-46	15105	0539010	Anbau Bauhof			400.000,00				Ausbau Sitzungssal Bauhof + Nebengebäude
			Summe Produktgruppe 01		270.000,00	1.652.900,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
122			Ordnungsangelegenheiten							
122-100-2	21300	0890010	Anschaffung Signaturpads für Einwohnermeldeamt			2.400,00				Die Signaturpads schaffen ein höheres Maß an Transparenz, da die Antragsteller die von den Mitarbeitern am PC ausgefüllten Formulare direkt vor sich auf dem Signaturpad sehen und unterschreiben können. Die Formulare müssten nicht mehr eingescannt werden. Dies würde zu einer erheblichen Reduzierung des Papierbedarfs und zu einer Optimierung der Arbeitsabläufe beitragen.
122-110-1	21100	0851010	Anschaffung für Verkehrsüberwachung		5.000,00					Vorhandene Warnanlage ist über 15 Jahre alt. Ersatzteile nicht mehr erhältlich. Bedienung und Auswertung entsprechen nicht mehr dem Stand der Technik.
122-130-3	51000	0551010	Obdachlosenunterbringung		120.000,00					Die Ausführung erfolgt in Massivbauweise., Diese Variante war lt. Kostenschätzung die günstigste. Einrichtungen und Küche.
126			Brandschutz							
			Feuerwehr Riedstadt allgemein							
126-100-6	24100	0890010	Investitionen Feuerwehr allgemein		87.000,00	194.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45 TEUR allgemeine kleinere Investitionen, 28 TEUR für 20 Laptops (Krisenstab, altersbedingter Austausch); 30 TEUR 25 Tablets mit Fahrzeughalterung (Tablets als Navi sowie für den Informationsaustausch); 6.500 EUR Austausch der Handys; 70 TEUR für 12 Wärmebildkameras (werden für den Sicherungstrupp und 2. Angriffstrupp benötigt); 15 TEUR Prüfgerät zur Prüfung der Lastwiderstände der Stromerzeuger (Einsparung externe Überprüfung).
126-110-20	24100	0561010	Zaunanlage			90.000,00				FWH Wolfskehen Ausstattung - wie übrige Feuerwehren - mit Zaunanlage , Verschiebung auf 2023 nach HH-Bearatung 2022
126-100-65	24100	0801010	Nebelmaschinen /Lungenautomaten		20.000,00					Für die Lüfter-Ausbildung und Übungen im Außenbereich (Maschinenhallen usw.) sollen zwei Nebelmaschinen angeschafft werden. Nebelmaschinen werden für die Vrrauchung von großen Gebäuden und Hallen benötigt und mit Stromanschluss versehen. Zweitergerät mit Akku soll für Übrungen im Außenbereich und bei Vorführungen (Branschutzerziehungen) genutzt werden (12 TEUR). Lungenautomaten für Ausbildung (8 TEUR).
126-100-66	24100	0242010	Investitionen Feuerwehr allgemein - Software		3.000,00	30.000,00				30 TEUR Verw. und Prüfungsprogramm für die HAGW
126-100-67	24100	0810010	Rettungsboot RTB I		15.000,00					Zur Menschenrettung auf Seen
126-110-68	versch.	0510110	Feuerlöschbrunnen			30.000,00				Feuerlöschbrunnen für die Feuerwehren Crumstadt, Leeheim und Wolfskehen. Sperrvermerke: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
126-100-71	24100	0740010	Feuerschutzkleidung - Atemschutzgeräteträger			40.000,00				Die alte Einsatzkleidung ist durch Waschzyklen und auf Grund des Alters für den Innenangriff nicht mehr geeignet.
126-100-72		0810010	Anschaffung - Tanklöschfahrzeugs 4000	VPfIE 2023: Zahlung in 2024= 380.000 €		VE	380.000,00			Im Konzept des ist für Riedstadt ein solches Fahrzeug hinterlegt. Auf Grund der gestiegenen Waldbrandgefahr in Hessen, ist eine Wasserversorgung an der Einsatzstelle essenziell wichtig.
126-100-73	24100	0770010	Waldbrandbekämpfungsmaterial			25.000,00				Die FW Riedstadt benötigt zur Waldbrandbekämpfung eine dementsprechende Ausstattung (D-Schläuche, D-Strahlrohre usw.)
126-100-74	24100	0536010	Sirenenanlage			6.000,00	55.000,00			6 TEUR Mobile Sirenenanlage; 2024 55 TEUR Sirenenanlage mit Sprachdurchsage
			Feuerwehr Crumstadt							(Herstellerangabe).
126-100-31	24218	0810010	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung HLF 10			380.000,00				Das HLF 10 muss neu eingestellt werden, da das Fahrzeug erst 2023 kassenwirksam wird.
126-100-7	24218		Investitionen Feuerwehr Crumstadt -allgemein			18.000,00				Ersatz Stromerzeuger (10 TEUR), da alter Stromerzeuge die benötigte Leistung nicht mehr erbring. Für die neuen Mitglieder ein der Einsatzabteilung werden neue Pager (8TEUR) benötigt.
			Feuerwehr Goddelau							
126-100-51	24400	0860010	Investitionen GwG's							
126-100-55	24418	0810010	GW-G1 und GW Goddelau-Ersatzbeschaffung GW-L1	VPfIE 2021:Zahlung in 2022=200.000 €	200.000,00					Ersatzbeschaffungen für GW-G1 Baujahr 2003 und GW Baujahr 1995. lt. Bedarfs- und Entwicklungsplan sollte eine Ersatzbeschaffung 2020 durchgeführt werden. Lieferzeiten für das Fahrgesetzell und Aufbau betragen ca. 1,5 -2,5 Jahre. Die Kassenwirksamkeit soll 2022 erfolgen.
			Feuerwehr Erfelden							
126-100-63	24300	0860010	Investitionen Feuerwehr Erfelden		6.000,00					Stiefelwaschanlage
126-100-56	24300	0810010	Mehrzweckboot MZB Erfelden- Ersatzbschaffung für MZB							Planung 2025
			Feuerwehr Leeheim							
126-100-53	24518	0810010	TSF-W Leeheim - Ersatzbeschaffung LF 10	VPfIE2021: Zahlung in 2022=350.000 €	350.000,00					Ersatz des Tragkraftspritzenfahrzeug-Wasser (TSF-W) aus dem Jahr 1996. Als Ersatz soll ein Löschgruppenfahrzeug 10 (LF10) angeschafft werden Lieferzeit 2 -3 Jahre:Kassenwirksamkeit 2022.
126-100-64	24518	0810010	ELW 1 - Ersatzbeschaffung ELW 1	VPfIE 2022: Zahlung 2023 = 200.000 €	VE	200.000,00				Das Altfahrzeug ist aus 2006. Empfehlung des Land Hessens für die Nutzungsdauer liegt bei 12 Jahren. Im Bedarfs- und Entwicklungsplan ist die Ersatzbeschaffung bereits hinterlegt. Lieferzeit ca 2 - 3 Jahre.
			Feuerwehr Wolfskehlen							
126-100-54	24618	0810010	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10	VPfIE 2022: Zahlung 2023 = 380.000 €	VE	380.000,00				Als Ersatzfahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 vorgesehen. Lieferzeit derzeit 2 - 3 Jahre.
126-100-69	24600	0358010	Investitionszuschuss		2.000,00					FW Wolfskehlen möchte eine Elektrohubwagen beschaffen. Zuschuss der Stadt.

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
128			Katastrophenschutz							
128-100-1	24100	0890010	Investitionen GwG's							
128-100-2	24100	0809010	Aufrüstung Kathastrophenschutz			80.000,00				Aufrüstung für den Kathastrophenschutz. Brandschutzkommission vom 08.09.2022
			Summe Produktgruppe 02		808.000,00	1.475.900,00	480.000,00	45.000,00	45.000,00	
281			Heimat- und sonstige Kulturpflege							
281-110-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse f. kulturelle Vereine		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Zuschüsse für kulturelle Vereine
			Summe Produktgruppe 04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
331			Förderung von Trägern der öffentlichen Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
331-100-2	51000	0358010	Zuschuss DRK OV Riedstadt-Stockstadt		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss eines Kommandowagens an die DRK Ortsvereinigung Riedstadt-Stockstad. Sperrvermerke: Nach Vorliegen der im Beschluss genannten Voraussetzungen werden die Mittel durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss freigegeben.
			Summe Produktgruppe 05		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
361			Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
361-100-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung aller Kitas		42.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	Für Anschaffungen von GwG's
361-100-9	51425	0860010	Anschaffung von Einrichtungsgegenständen		1.800,00					Schließfächer für Kita Büchnerstraße (Möglichkeit private Wertsachen der Erzieher*innen zu verwahren)
361-100-14	51395	0890010	Neue Kita an der Riedbahn - Einrichtung		300.000,00					Neueinrichtung/ Ausstattung Kita An der Riedbahn, Personalzimmer, Büro, Küche, Kinderküchen, Teeküchen etc.
361-100-14	51395	0890010	dto. Bauhofleistungen		2.000,00					dto. Bauhofleistungen
361-100-15	51475	0860010	Ausstattung für Bewegungsbaustelle Kita Feerwalu			13.000,00				Bewegungsbaustelle Kita Feerwalu; Garderoben, Teppich
361-100-15	51475	0860010	dto. Bauhofleistungen			1.000,00				dto. Bauhofleistungen

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
361-110-2	51507	0358010	Investitionszuschuss ev. Kita Einrichtung und Ausstattung			1.107.000,00				Durch Verzögerungen der Bauentwicklung während der Corona-Pandemie und Ausschöpfung des Investitionsprogramms des Landes können lediglich 56 % der Investitionssumme zur Auszahlung kommen. Die Kirche kann jedoch die fehlende Summe nicht auffangen. Ohne Übernahme der Investitionssumme können die erforderlichen Plätze nicht bereit gestellt werden. Finanzierung - Gesamt 1.400.000 EUR., davon Anteil Stadt 1.107.000 EUR. Da die Beträge nicht mehr übertragen werden können, sind diese neu anzumelden.
361-110-5	51504	0358010	Dachsanierung ev. Kita Leeheim			350.000,00				Das Dach der ev. Kita in Leeheim muss erneuert werden. Kostenschätzung lt. EKHN 699 TEUR. Aufgrund der Betriebskostenverträge muss die Büchnerstadt Riedstadt 50 % der Kosten übernehmen
361-120-1	51000	0890000	GwG's und Ausstattung für Mittagsverpflegung		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	Anschaffung von geringwertigen Vermögensgegenstände für die Mittagsversorgung in den Kita-Einrichtungen
362			Kinder und Jugendliche							
362-100-1	51000	0890010	Investitionen Jugendbüros		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	f. Anschaffung GwG's
365			Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)							
365-100-37	51375	3601010	Zuschuss Investition für Kita an der Großsporthalle		-672.000,00					Antrag gestellt. Zusage max. 56 % von 1.200.000
365-100-47	51385	0531010	Naturkindergarten - weiterer Bauwagen		80.000,00					Bedarf an Plätzen steigt. Zur schnellen Schaffung von zusätzlich 20 Betreuungsplätzen bewährt sich ein Bauwagen.
365-100-47	51385	0531010	dto. Bauhofleistungen		2.000,00					dto. Bauhofleisten
365-47-Z	51385	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze		-45.920,00					Zuschuss noch nicht beantragt! Derzeitig ca. 56 % .
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn		600.000,00	750.000,00				Haushaltsermächtigungen 2019 5,2 Mio.EUR. Fertigstellung 30.09.2023, Kostensteigerung Erhöhung um 750TEUR
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn		290.000,00					Fest verbundene Einbauten und Küche
365-100-25	51395		Zuschuss Sanierung KfW 55		-994.000,00					Zuschuss energetische Sanierung
365-100-25	51395		Zuschuss Anbau KfW 55		-90.000,00					Zuschuss energetischer Anbau
365-100-25	51395	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze		-1.008.000,00					Beantragter Zuschuss Landesmittel 1.800.000 EUR, derzeitige Zuschusshöhe 56 %.
365-100-48	51415	0561010	Kita Büchnerstraße - Pergola für Außenbereich		3.000,00					Pandemiebedingte bessere Nutzung des Außenbereichs/ Anschluss des Essensbereich
365-100-48	51415	0561010	dto. Bauhofleistungen		2.000,00					dto. Bauhofleisten
365-100-27	51385	3601010	Zuschuss Land Kitaplätze		-25.317,00					Naturkindergarten Wolfskehlen, max. Zuschuss vom Land
365-100-49	51425	0561010	Kita Kinderland -Terasse im Außenbereich		2.000,00					Terasse herstellen (WPC-Deck). Durch Beschattung wächst kein Gras . Durch Feuchte und Verschlämmung kann die Fläche nicht genutzt werden.
365-100-49	51425	0561010	dto. Bauhofleistungen		1.800,00					dto. Bauhofleisten

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
365-100-50	51435	0531010	Kita Pfiffikus - Investitionen Kita		5.000,00					Pergola an der Stirnseite der Kota. Pflasterung erforderlich, da Gefahrenstelle durch Bodenabsenkung.
365-100-50	51435	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		3.000,00					dto. Bauhofleistungen
365-100-51	51455	0531010	Kita Sonnenschein		1.000,00					Herstellung Gartenzähler und Zapfstelle
365-100-51	51455	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		4.000,00					dto. Bauhofleistungen
365-100-52	51000	0531010	Anschaffung von Materialcontainern			11.000,00				Materialcontainer f. Kita Spatzennest u. Kinderland;
365-100-52	51000	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			2.000,00				dto. Bauhofleistungen
365-100-53	51498	0531010	Anschaffung Containerelement			25.000,00				Windfang und Garderobe für Schuki Leeheim. Durch die Erweiterung auf 50 Plätze sind die Räumlichkeiten ausgelastet. Ein zusätzliches Containerelement als Garderobe und Windfang soll Abhilfe schaffen.
365-100-53	51498	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			2.000,00				dto. Bauhofleistungen
366			Spielplätze f. Kitas und übrige öffentlichen Spielplätze							
366-100-1	517000	0531010	Öffentliche Spielplätze		11.500,00	139.500,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Umsetzung der Jugendbeteiligung - Kletterwand, Woppelweg, Grafitiwand, Skateranlage Goddelau (50 TEUR); KSP Ringstraße (Ausbau des U3 Spielbereiches) 30 TEUR; KSP Am Damm (Stehwippe) 5 TEUR; KSP Am Lachengraben (Slackline und Trampolin) 7,5 TEUR; KSP Hessenring (Ausbau des U3 Spielbereiches) 20 TEUR; KSP Kammerhofweg (Spielkombination + Sitzgarnitur) 22 TEUR; KSP Thomas-Mann-Straße (Stehwippe) 5 TEUR;
366-100-1	517000	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		5.000,00	44.200,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dtl. Bauhofleistungen
366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze -		36.500,00	42.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kita Feerwalu Matschanlage + Erweiterung bestehender Spielkombinationsanlage (30 TEUR); Büchnerstraße Neue Wippenteller (2 TEUR); Am Park Rundweg (5 TEUR); Poppenheimerstraße Drei Balancierbalken versch. Varianten 5 TEUR)
366-100-2	51498	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		19.300,00	12.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dto. Bauhofleistungen
366-100-3	51700	0561010	Ausstattung öffentliche Spielplätze und Kitas			9.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ausstattung Spielplätze Kita und öffentliche Spielplätze,
366-100-3	51700	0561010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>			1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Bauhofleistungen
			Summe Produktgruppe 06		-1.419.037,00	2.559.000,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	
421-100			Förderung von Sportvereinen							
421-100-1	42000	0358010	Investitionszuschüsse an Sportvereine		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Zur Finanzierung bereit gestellte Mittel - Eigenverantwortliche Verteilung von Investitionsmittel nach Priorität.
421-100-7	42000	0358010	Investitionszuschüsse Hallenführenden Vereine			30.000,00	30.000,00			Investitionen der Hallenführenden Vereine (2023 SKG Erfelden - Neue Steuerung mit Ventilation für Saalheizung. 2024 SV Crumstadt neue Heizungsanlage).

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportverein TV Crumstadt		190.000,00	130.000,00				Sportstättenbau - Maßnahme vom Turn - und Sportvereinen/Liste des Kreises TV Crumstadt - Neubau einer Trainings-/Turnhalle/Beschluss StadtVO. Aufstockung wegen gestiegener Baukosten um 130.000 EUR (DS-Nummer 2022-266-XI)
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportvereine		50.000,00					Bauhofleistungen 50.000 EUR für Pflasterarbeiten und Außenbereich.
			Sportplätze und Hallen Crumstadt							
424-100-49		0533010	Neuanschaffung Fußballtore			5.000,00				Neuanschaffung Fussballtore für den Bolzplatz.
424-100-33	13204	0530997	Einbau Rigole Außengelände Sportplatz Crumstadt		170.000,00					Einbau einer Rigole. Die Maßnahme wurde bereits in den Vorjahren geplant und verschoben. Mit Kostensteigerungen wird gerechnet, da eine Beauftragung in 2021 aufgrund fehlender Haushaltsgenehmigung nicht erfolgen konnte.
			Sportplätze und Hallen Erfelden							
424-100-45	12500	0533010	Elektronische Schließanlagen Hallen			60.000,00				Moderne digitale Zutrittssteuerung für mehrere Hallen /Gebäudesicherung (inkl. einmalige Softwareanschaff.), verschoben auf 2023
424-100-47	13141	0533010	Absturzsicherung - Komponentenansatz			30.000,00				Absturzsicherung gemäß der UVV auf dem Hallendach der Großsporthalle Erfelden.
			Sportplätze und Hallen Goddelau							
424-100-36	13142	0801010	Christoph-Bär-Halle - Investitionen		9.000,00					Christoph-Bär-Halle -2020: Wandleuchten dimmbar 2021:Reinigungsmaschine vorhanden, Anschaffung für bessere Reinigungsergebnisse
424-100-48	13142	0533010	Christoph-Bär-Halle - 2. Fluchtweg			25.000,00				Umsetzung Brandschutzkonzept 2. Fluchtweg
			Sportplätze und Hallen Leeheim							
424-100-39	13151	0840010	Heinrich Bonn Halle			6.500,00				Lichttraverse Aufstockung wegen Preissteigerung
			Sportplätze und Hallen Wolfskehlen							
			Riedsee							
			Schwimmbad Goddelau							
424-110-4	13101	0533010	Anschaffung Kassensystem und Zugangssystem		60.000,00					Kassensystem ist nach gesetzl. erfordernissen zu ändern. Zugangsregelung wird angepasst.
424-110-16	13101	0840010	Grundhafte Sanierung Kiosk		60.000,00	50.000,00				Verbesserung der Infrastruktur und Verbesserung Ein- und Ausgangssituation sowie Gewährleistung des Arbeitsschutzes. Zusätzliche Kosten von rund 50 TEUR auf Grund von Preissteigerung.
424-110-17	13101	0840010	Schwimmbaden grundhafte Sanierung		249.920,00					Schwimmbaden über 30 Jahr alt. Rohrleitungen korrosiert und undicht. Mehrere Hektoliter Wasser im Erdreich versickert. Unterboden ist neu aufzubauen, Verrohrung komplett auszutauschen, Becken neu . Für die Verrohrung sind 40 TEUR veranschlagt, für die Neufolierung 258 TEUR, 20 TEUR für den Beckenkopf. (Fördergelder beantragt).

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
424-110-18	13101	0533010	Installation Stromkasten Liegewiesen		3.000,00					Für Events und verbesserte Vermarktung und Nutzung der Einrichtung Schwimmbad.
424-110-19	13101	0533010	Beregnungsanlage Liegewiese		20.000,00					Verbesserter Personaleinsatz für originäre Aufgaben Schwimmbad durch Wegfall Bewässerung per Hand.
424-110-3	13101	0890010	GwG Schwimmbad allgemein Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung			5.000,00	5.000,00	5.000,00		Für Anschaffung von GwG's. Unter anderem eine Schlauchpumpe für 1.000 EUR.
424-110-22	13101	0533010	Spielgeräte Schwimmbad Goddelau			5.000,00				Anschaffung eines Bodentrampolins zur Attraktivitätssteigerung.
			Summe Produktgruppe 08		861.920,00	396.500,00	85.000,00	55.000,00	50.000,00	
511			Räumliche Planungs u. Entwicklung							
511-100-1	61000	0242010	Softwareprogramm Caigos X-Plan			20.000,00				Bei der Software "Xplanung" handelt es sich um ein einheitliches Datenaustauschformat in der Bauleitplanung (B-Pläne / FNP), dass ab März 2023 verpflichtend anzuwenden ist. Der Vorteil besteht darin, dass die Plandaten dann nicht mehr als PDF oder Bilddatei im GIS vorliegen, sondern sind als echte META-Daten Grundstücksbezogen auswertbar
			Summe Produktgruppe 09			20.000,00				
			522-100-							
522			Wohnungsbau							
522-100-1	51000	2660010	Tilgung Darlehen BG Ried		-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	
522-100-2	51000	0230010	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40 TEUR als Vorsorgebetrag für Soz.Wohnungsbau außerhalb des Frankfurter Bogens. Im Rahmen Frankfurter Bogen wird der Anteil der Stadt für den sozialen Wohnungsbau vom Land übernommen.
			Summe Produktgruppe 10		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
541			Straßen, Wege, Plätze u. verkehrstechn. Einrichtungen							
541-100-25	61600	0613010	Investitionen Grünflächenmanagement		314.279,00	138.180,00	1.100.550,00	129.680,00	80.000,00	Projektbeginn hat sich von 2022 auf 2023 verschoben. Auf Grund der Haushaltsermächtigung werden für die Liquiditätsberechnung die Haushaltsmittel der geänderten Ausgangssituation neu angemeldet. Insgesamt sollen im Stadtteil Wolfskehlen 1.500qm versiegelte Flächen in Grünflächen umgewandelt werden. Ziel ist eine Erhöhung des Grünflächenanteils in diesen Straßenzügen. Zusätzlich soll die temporäre Rückhaltung/Versickerung von Niederschlagswasser gefördert werden. Ungeordnetes Parken der Anlieger soll verbessert werden. Die Mittel werden zu 90 % vom Bundesbauministerium zur Verfügung gestellt.
541-25-Z	61600	0350110	Projektförderung für Grünflächen 90 %		-282.851,00	-124.362,00	-990.495,00	-116.712,00	-	Mittel des Bundesbauministeriums
541-100-95	61800	0614010	Fuß- und Radweg Beleuchtung			169.000,00				Fußweg Am Hohen Weg, im Park 10 erdgebundene Leuchten (33 TEUR); Fuß- und Radweg Goddelau West 9 Solarleuchten (56 TEUR) und Wolfskehlen Ortsrand 13 Solarleuchten (80 TEUR). Beschluss StaVo 07.07.2022, DS: 2022-147.1 XI.
			Abrechnungsgebiet 1: Crumstadt							
541-100-96			Neubau Pumpwerk Darmstädter Straße - Anteil Straße				20.000,00	75.000,00		Grundhafte Sanierung nach Kanalbau, Anteil Straßenbau.
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-203.757,00	-203.757,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 2: Erfelden							
541-100-52	61100	0952010	Kühkopfstraße		120.000,00	600.000,00	715.000,00			2021 Grundlagenermittlung und Planung, 2023 Bau (Aufstockung 2022) + Kostensteigerung insgesamt 1.500 TEUR.
541-100-37	61100	0952010	Planung Wolfskeher Straße				120.000,00	650.000,00		Grundhafte Sanierung Wolfskeher Straße zw. Neugasse und nördlichem Feldrand (Gesamtsumme 770 TEUR).
541-100-x	61100	0952010	Gebietsentwicklung "Auf dem Kreuz"							in Planung.
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-175.884,00	-175.884,00	-429.917,00	-429.917,00	-179.667,00	*
			Abrechnungsgebiet 3: Erfelden Hallert							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
			Abrechnungsgebiet 4: Goddelau							
541-100-5	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Rhönring					120.000,00	100.000,00	Planung 2025 220.000 EUR/Bau ab 2027 1.040.000 EUR
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung				1.200.000,00			Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau (2,4 Mio. EUR), Baubeginn Sommer 2021, Bauzeit > 12 Monate, Beteiligung Dritter wird geprüft
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung	VPfIE 2022 für Zahlung 2023=1,5 Mio. EUR/ 2024=1,2 Mio. EUR	VE 2,7 Mio €	1.500.000,00	Z 1,2 Mio. €			Verpflichtungsermächtigungen für Zahlung 2023/2024
541-100-71	61100	0952010	Saalburgstraße		85.000,00	110.000,00				Straßenanteil nach Kanalsanierung, Ing.- Leistung 65 TEUR, Straßenbau 571 TEUR, Anteil Stadt ca. 30 %
541-100-98	611000	0952011	Gehweg An der Riedbahn (Kita Rewe)			200.000,00				Planung 45 TEUR, Baukosten 155 TEUR.
541-100-49	61100	0952010	Akazienstraße							Grundhafte Sanierung Akazienstraße Bau ab 2027 1.100.000 EUR
541-100-72	61100	0952010	Weserstraße							Grundhafte Sanierung Weserstraße Bau ab 2027 746.000 EUR
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-182.280,00	-182.280,00	-744.000,00	-45.467,00	-45.467,00	*
			Abrechnungsgebiet 5: Goddelau Philipphospital							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-361.238,00	-361.238,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 6: Goddelau Entenbad							
			Abrechnungsgebiet 7: Goddelau Gewerbegebiet Süd-West und Nord-West							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 8: Leeheim							
541-100-24	61100	0952010	Ostring - Grundhafte Sanierung			300.000,00				Kostensteigerung Schulstraße
541-100-55	61100	0952010	Schulstraße - Grundhafte Sanierung			200.000,00				Planung mit Kanalmaßnahmen abgestimmt (HER 744.700 €) Erhöhung um 200.000 EUR in 2023

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung		4.000.000,00		5.000.000,00			Planung 2021 und 2022 - Bau ab 2023 - Bauzeit fünf Jahre (Haushaltsermächtigungen Vorjahre 1.470 TEUR) Grundhafte Sanierung L3096, OD Leeheim nach Kanalbau. Bei den Kosten in 2024 handelt es sich um eine ca. Angabe
541-100-56	61100	0952010	OD Leeheim L3096 nach Kanalbau - Grundhafte Sanierung	VPFL. 2022 =6.500.000 EUR/Zahlung 2024=406.000 €/Zahlung 2025 2.800.000 €	VPFLE 6,5 Mio. €		406.000,00	2.800.000,00		Bauzeiten bis 2028
541-100-57	61100	0952010	OD Leeheim L3096 - Erstattung Hessenmobil							Es liegt noch kein Bescheid vor.
541-100-73	61100	0952010	OD Leeheim - Feldstraße			770.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-74	61100	0952010	OD Leeheim - Riedhäuserstraße			511.700,00				1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-33	61100	0952010	OD Leeheim - Erfelder Straße			83.300,00				1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-75	61100	0952010	OD Leeheim - Hinter den Gärten			23.800,00				1. BA -Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-76	61100	0952010	OD - Leeheim -Tanusstraße			150.000,00				1. BA -Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-77	61100	0952010	OD Leeheim - Eisenacher Straße			160.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-78	61100	0952010	OD Leeheim - Bergstraße			10.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-79	61100	0952010	OD Leeheim - Erfurter Straße			86.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-80	61100	0952010	OD Leeheim - Eifelstraße			190.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-81	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Nord			80.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-82	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Süd			80.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-83	61100	0952010	OD Leeheim - Große Sackgasse				100.000,00			2. BA 2025 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2024
541-100-84	61100	0952010	OD Leeheim - Klappergasse				190.000,00			2. BA 2025 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2024
541-100-85	61100	0952010	OD Leeheim - Backhausstraße				80.000,00			2. BA 2025 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2024
541-100-86	61100	0952010	OD Leeheim - Kinderschulgasse				290.000,00			2. BA 2025 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2024
541-100-34	61100	0952010	OD Leeheim - Kirchstraße				290.000,00			2. BA 2025 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2024
541-100-87	61100	0952010	OD Leeheim - Kleine Sackgasse					83.300,00		3. BA 2027 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
541-100-88	61100	0952010	OD Leeheim - Am alten Friedhof							3. BA 2028 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2027
541-100-89	61100	0952010	OD Leeheim - Anbindung Ostring							3. BA 2028 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2027
541-100-90	61100	0952010	OD Leeheim - Dornheimer Straße (K157)							4. BA 2029 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2028
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-1.007.142,00	-641.000,00	-641.000,00	-641.000,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 9: Leeheim Golf-Park-Hayna							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
			Abrechnungsgebiet 10: Wolfskehlen							
541-100-93	61100	0952010	Straßenausbau Am alten Bahnhof			140.000,00				Planung/Vermessung/Gutachen 55.000 EUR, Straßenausbau 85.000 EUR
541-100-58	61100	0952010	Weingartenstraße - Grundhafte Sanierung der Gehwege		325.000,00					Gemeinschaftsmaßnahme mit den ÜWG Anteil ÜWG 20 TEUR; Bauausführung 2021 und Gehweg
541-100-97	61100	0952010	Stichweg Gernsheimer Straße (Sardegna)			80.000,00				Anteil Straße nach Kanalbau
541-100-94	61100	0952010	Kleinstraße			100.000,00	600.000,00			Grundhafte Sanierung nach Straßenschäden
541-100-91	61100	0952010	Sackgasse		45.000,00	20.000,00				Grundhafte Sanierung nach Rohrbruch und Kanalsanierung anteilig von 145 TEUR über Stadtwerke
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-36.000,00	-59.400,00	-28.800,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 11: Wolfskehlen Das kleine Feldchen							
541-100-69	61100	0952010	Am Gartenweg - Neubau Gehweg		54.600,00	106.000,00				Gehweg-Herstellung, Planung, Vermessung, Vorausbau, 2023 Endausbau
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 12: Wolfskehlen Gewerbegebiet West - Auf dem Forst							
541			Radwege							
541-100-59	61800	0952010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B44		240.000,00					Grundhafte Sanierung Fahrradweg Kreisstraße 156 zw. Richtofenplatz und B44, Maßnahme kann erst nach vereinfachter Baulandumlegung erfolgen, vorher kein Förderantrag
541-100-60	61800	3601010	Fahrradwege Erfelden - Am Altrhein Richtofenplatz bis B44		-518.000,00					Für den Fahrradweg wird eine 70%tige Förderung in Aussicht gestellt. Ing-L und Baukosten 570 T EUR
541-100-61	61800	0952010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim		1.300.000,00					Planung 500 TEUR, Bau 2,3 Mio. EUR. Kosten übernimmt Land Hessen
541-100-62	61800	3601010	Radweg Leeheim West bis Geinsheim - Förderfähigkeit 100 %		-2.800.000,00					Kostentragung zu 100% durch das Land Hessen Planung und Bau, Vertrag ist noch zu schließen
541-100-70	61800	0614010	Radweg "Auf dem Forst"		320.000,00					in Kooperation LNVG - Im Zuge Gewerbepark Ried - Radweg nördl. Oppenheimr Straße - Planung KE
365-100-22	61800	0952010	Radweg an der Kita Rewe		95.000,00					Radweganbindung Kita Rewe (An der Riedbahn-Radweg Goddelau, Erfelden) im Zuge Kitabau
541-100-92	61800	0614010	Radweg Wolfskehlen Ost bis Kreuzung B44		80.000,00					Radwegsanieung Wolfskehlen Richtung Griesheim

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
546			Öffentliche Parkplätze/Radwege							
546-100-8	61550	0659010	Installation von Ladesäulen		35.000,00					Installation Ladesäulen
547			Öffentlicher Personennahverkehr							
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau - Bauhofleistungen		540.000,00	160.000,00				Neubau Bushaltestelle Gesundheitszentrum. Kostensteigerung 160 TEUR
547-100-5	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Griesheimer Straße, Wolfskehlen - Barrierefreier Ausbau		325.000,00					Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%
547-100-7	71610	0613010	Bushaltestelle Friedhof Crumstadt - Barrierefreier Ausbau		32.500,00					Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50 %; Förderung 60%
547-100-9	71610	0613010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau		123.000,00					Zusammen mit der LNVG Evtl. übernehmen die die Planungskosten zu 50%; Förderung 60% Kosten über KE (Oppenheimer Straße/Albert-Einstein-Straße)
			Summe Produktgruppe 12		2.467.043,00	4.220.059,00	7.277.338,00	2.541.584,00	38.166,00	
551-110			Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
552			Brücken							
552-100-4	61950	0619010	Abriss und Neubau Brücke BW 102 Kieswerk		170.000,00					Abriss und Neubau Bauwerk 102 beim Kieswerk "Dreher" - Abriss 30 TEUR, Neubau 91 TEUR, Ing. Leist. 39 TEUR
552-100-5	61950	0619010	Erneuerung Durchlass BW 512 und 514, Entfernung Durchlässe BW 511,513			150.000,00				Abriss und Neubau der genannten Bauwerke
553			Friedhof und Bestattungswesen							
553-100-20	61980	0890010	GwG's Friedhöfe Allgemein			3.000,00				4 neue Kerzenständer für Friedhöfe (3 TEUR)
			Investitionen Friedhof Crumstadt							
553-100-12		0890010	Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen		45.500,00					Neubau von drei Stahlbetonschüttgutboxen
553-100-12	61981	0624010	Friedhofsweg Crumstadt Teil II und III				60.000,00			Baukosten
553-100-12	61981	0624010	dto. Bauhofleistungen				10.000,00			dto. Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Erfelden							
			Investitionen Friedhof Goddelau							
553-100-15	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III				85.000,00			
553-100-15	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen				10.000,00			dto. Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Leeheim							

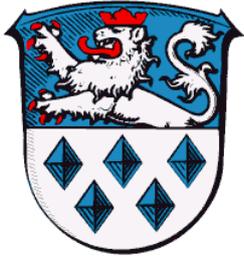
InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
553-100-14	61984	0624010	Urnenwand Leeheim		60.000,00					Urnenwand
553-100-14	61984	0624010	dto. Bauhofleistungen		6.000,00					Bauhofleistungen Urnenwand
			Investitionen Friedhof Wolfskehlen							
553-100-16	61985	0624010	Urnenwand Wolfskehlen		45.000,00					Urnenwand
553-100-16	61985	0624010	dto. Bauhofleistungen		3.000,00					Bauhofleistungen
555			Landwirtschaft/Waldwirtschaft							
			Summe Produktgruppe 13		329.500,00	153.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
561			Umweltschutzmaßnahmen							
571			Förderung Wirtschaft und Fremdenverkehr							
573			Allgemeine Einrichtungen							
			Summe Produktgruppe 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamtsumme		3.350.426,00	10.530.359,00	8.421.638,00	3.455.884,00	547.466,00	
			Summe Produktgruppe 01		270.000,00	1.652.900,00	200.000,00	600.000,00	200.000,00	
			Summe Produktgruppe 02		808.000,00	1.475.900,00	480.000,00	45.000,00	45.000,00	
			Summe Produktgruppe 02 - VPfIE	aus 2021						
			Summe Produktgruppe 04		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Summe Produktgruppe 05		0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 06		-1.419.037,00	2.559.000,00	181.300,00	181.300,00	181.300,00	
			Summe Produktgruppe 08		861.920,00	396.500,00	85.000,00	55.000,00	50.000,00	
			Summe Produktgruppe 09			20.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 10		28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
			Summe Produktgruppe 12		2.467.043,00	4.220.059,00	7.277.338,00	2.541.584,00	38.166,00	
			Summe Produktgruppe 13		329.500,00	153.000,00	165.000,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamtsumme (Kontrollsumme)		3.350.426,00	10.530.359,00	8.421.638,00	3.455.884,00	547.466,00	
			davon Bauhof		-33.300,00	-62.700,00	-62.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
			Kreditbedarf		3.317.126,00	10.467.659,00	8.359.638,00	3.413.884,00	505.466,00	

Die Einnahmen aus den einzelnen Abrechnungsgebieten ermitteln sich aus dem Investitions-/Bauprogramm. Hierbei werden über 5 Jahre alle Investitionen eines Abrechnungsgebietes addiert. Diese Summe wird mit dem prozentualen Bürgeranteil des jeweiligen Abrechnungsgebietes laut Satzung über die Erhebung wiederkehrender Straßenbeiträge berechnet und auf fünf Jahre verteilt (Aufteilung Stadt- und Bürgeranteil). In jedem Jahr fallen die gleichen Einnahmen an.

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPfIE	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Erläuterungen
			Nach Abschluss des Fünfjahreszeitraumes werden die Maßnahmen scharf abgerechnet und potentiell auftretende Über- oder Unterdeckungen in den nächsten Kalkulationszeitraum übertragen und dort mit den dann anstehenden Maßnahmen verrechnet. Die pro Jahr abgerechneten Kosten sind im Investitionsprogramm als Einnahmen unter den Investitionsaufwendungen aufgeführt und finanztechnisch abgerechnet, d. h. die Einnahmen sind im Investitionsprogramm in einem Jahr dargestellt, teilen sich jedoch auf fünf Jahre auf.							
			Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge		-1.966.301,00	-1.623.559,00	-1.843.717,00	-1.116.384,00	-225.134,00	

*Die wiederkehrende Straßenbeiträge sind ab 2024 fiktiv errechnet, da das Ausbauprogramm derzeit nur bis 2023 läuft und danach eine Neuberechnung erfolgen muss.

Verpflichtungsermächtigungen 2022	6.486.000,00 €
Zahlung 2023	2.080.000,00 €
Zahlung 2024	1.606.000,00 €
Zahlung 2025	2.800.000,00 €



Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Riedstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-652.959,67	-749.590,00	-794.710,00	-798.673,00	-806.647,00	-814.698,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.871.346,60	-2.138.318,00	-2.371.500,00	-2.418.928,00	-2.467.300,00	-2.516.637,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-842.677,12	-905.226,00	-822.493,00	-843.423,00	-865.080,00	-887.490,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-99.395,00	-125.644,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.560.181,82	-29.557.390,00	-31.141.864,00	-32.374.185,00	-33.557.240,00	-34.805.429,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.078.935,39	-1.118.500,00	-1.088.789,00	-1.121.507,00	-1.151.875,00	-1.183.822,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.725.048,47	-15.144.720,00	-16.728.550,00	-17.889.097,00	-19.190.261,00	-20.338.160,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.074.833,42	-1.032.278,00	-1.172.621,00	-1.207.780,00	-1.243.995,00	-1.281.297,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.130.859,92	-784.749,00	-778.010,00	-801.145,00	-825.238,00	-849.668,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.036.237,41	-51.556.415,00	-54.998.537,00	-57.544.738,00	-60.187.636,00	-62.757.201,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.497.443,17	16.913.821,00	17.110.270,00	17.615.033,00	18.140.090,00	18.675.904,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466,00	1.781.996,00	1.839.425,00	1.885.083,00	1.929.053,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.451,10	6.150.712,00	7.801.896,00	8.005.722,00	8.039.247,00	8.071.406,00
14	66	Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578,00	3.235.011,00	3.325.415,00	3.417.898,00	3.513.154,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.741.186,00	3.783.335,00	3.747.169,00	3.734.795,00	3.694.427,00	3.716.323,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566,00	21.980.999,00	22.405.451,00	23.882.652,00	25.015.600,00
17	72	Transferaufwendungen	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,35	30.322,00	31.684,00	31.909,00	32.142,00	32.382,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.268.817,75	52.055.800,00	55.689.025,00	56.957.750,00	59.091.539,00	60.953.822,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-2.767.419,66	499.385,00	690.488,00	-586.988,00	-1.096.097,00	-1.803.379,00
21	56, 57	Finanzerträge	-139.361,30	-151.850,00	-122.950,00	-128.773,00	-131.618,00	-133.485,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402.741,10	349.100,00	448.685,00	536.420,00	504.452,00	475.241,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	263.379,80	197.250,00	325.735,00	407.647,00	372.834,00	341.756,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.175.598,71	-51.708.265,00	-55.121.487,00	-57.673.511,00	-60.319.254,00	-62.890.686,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	48.671.558,85	52.404.900,00	56.137.710,00	57.494.170,00	59.595.991,00	61.429.063,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-2.504.039,86	696.635,00	1.016.223,00	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.354.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-7.284.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.788.843,94	696.635,00	1.016.223,00	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

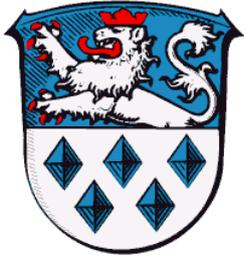
Gesamtergebnishaushalt - Steuererträge im Detail							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-652.959,67	-749.590,00	-794.710,00	-798.673,00	-806.647,00	-814.698,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.871.346,60	-2.138.318,00	-2.371.500,00	-2.418.928,00	-2.467.300,00	-2.516.637,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-842.677,12	-905.226,00	-822.493,00	-843.423,00	-865.080,00	-887.490,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-99.395,00	-125.644,00	-100.000,00	-90.000,00	-80.000,00	-80.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.325.170,81	-16.602.698,00	-17.890.482,00	-18.853.087,00	-19.708.736,00	-20.728.934,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.122.987,87	-957.135,00	-1.017.861,00	-1.039.547,00	-1.058.343,00	-1.077.138,00
5551	Grundsteuer A	-220.521,90	-224.507,00	-220.521,00	-220.521,00	-220.521,00	-220.521,00
5552	Grundsteuer B	-4.996.212,89	-4.850.000,00	-5.000.000,00	-5.090.400,00	-5.141.304,00	-5.192.717,00
5553	Gewerbesteuer	-6.467.060,40	-6.200.000,00	-6.250.000,00	-6.400.000,00	-6.650.000,00	-6.800.000,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-428.227,95	-723.050,00	-763.000,00	-770.630,00	-778.336,00	-786.119,00
558	Erträge aus Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähn. Erträge, sonst. Umlagen	-29.560.181,82	-29.557.390,00	-31.141.864,00	-32.374.185,00	-33.557.240,00	-34.805.429,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.078.935,39	-1.118.500,00	-1.088.789,00	-1.121.507,00	-1.151.875,00	-1.183.822,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-14.725.048,47	-15.144.720,00	-16.728.550,00	-17.889.097,00	-19.190.261,00	-20.338.160,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.074.833,42	-1.032.278,00	-1.172.621,00	-1.207.780,00	-1.243.995,00	-1.281.297,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.130.859,92	-784.749,00	-778.010,00	-801.145,00	-825.238,00	-849.668,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-51.036.237,41	-51.556.415,00	-54.998.537,00	-57.544.738,00	-60.187.636,00	-62.757.201,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	15.497.443,17	16.913.821,00	17.110.270,00	17.615.033,00	18.140.090,00	18.675.904,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466,00	1.781.996,00	1.839.425,00	1.885.083,00	1.929.053,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	5.838.451,10	6.150.712,00	7.801.896,00	8.005.722,00	8.039.247,00	8.071.406,00
66	Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578,00	3.235.011,00	3.325.415,00	3.417.898,00	3.513.154,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.741.186,00	3.783.335,00	3.747.169,00	3.734.795,00	3.694.427,00	3.716.323,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566,00	21.980.999,00	22.405.451,00	23.882.652,00	25.015.600,00
72	Transferaufwendungen	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,35	30.322,00	31.684,00	31.909,00	32.142,00	32.382,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.268.817,75	52.055.800,00	55.689.025,00	56.957.750,00	59.091.539,00	60.953.822,00
20	Verwaltungsergebnis	-2.767.419,66	499.385,00	690.488,00	-586.988,00	-1.096.097,00	-1.803.379,00
56,57	Finanzerträge	-139.361,30	-151.850,00	-122.950,00	-128.773,00	-131.618,00	-133.485,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	402.741,10	349.100,00	448.685,00	536.420,00	504.452,00	475.241,00
23	Finanzergebnis	263.379,80	197.250,00	325.735,00	407.647,00	372.834,00	341.756,00
24	Ordentliches Ergebnis	-2.504.039,86	696.635,00	1.016.223,00	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00
59	Außerordentliche Erträge	-7.354.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	69.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-7.284.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	-9.788.843,94	696.635,00	1.016.223,00	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Riedstadt								
		Haushaltsansatz			Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.102,67	749.590,00	794.710,00	798.673,00	806.647,00	814.698,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.942,15	2.138.318,00	2.371.500,00	2.418.928,00	2.467.300,00	2.516.637,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.023.630,67	905.226,00	822.493,00	843.423,00	865.080,00	887.490,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.792.889,04	29.557.390,00	31.141.864,00	32.374.185,00	33.557.240,00	34.805.429,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.078.921,65	1.118.500,00	1.088.789,00	1.121.507,00	1.151.875,00	1.183.822,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.587.987,07	15.144.720,00	16.728.550,00	17.889.097,00	19.190.261,00	20.338.160,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.672,92	187.985,00	145.535,00	152.035,00	154.880,00	157.444,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	768.519,74	739.869,00	755.425,00	777.883,00	801.976,00	825.709,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.998.665,91	50.541.598,00	53.848.866,00	56.375.731,00	58.995.259,00	61.529.389,00
10	830	Personalauszahlungen	-15.422.325,59	-16.913.821,00	-17.110.270,00	-17.615.033,00	-18.140.090,00	-18.675.904,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.577.433,47	-1.637.466,00	-1.651.996,00	-1.709.425,00	-1.755.083,00	-1.799.053,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144.840,91	-6.150.712,00	-7.801.896,00	-8.005.722,00	-8.039.247,00	-8.071.406,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.568.169,58	-3.783.335,00	-3.747.169,00	-3.734.795,00	-3.694.427,00	-3.716.323,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-19.305.268,08	-20.389.566,00	-21.980.999,00	-22.405.451,00	-23.882.652,00	-25.015.600,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-402.469,89	-349.100,00	-448.685,00	-536.420,00	-504.452,00	-475.241,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-29.479,30	-30.322,00	-31.684,00	-31.909,00	-32.142,00	-32.382,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-44.450.168,41	-49.254.322,00	-52.772.699,00	-54.038.755,00	-56.048.093,00	-57.785.909,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.548.497,50	1.287.276,00	1.076.167,00	2.336.976,00	2.947.166,00	3.743.480,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	1.814.950,29	8.119.722,00	1.623.559,00	1.843.717,00	1.116.384,00	225.134,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	56.583,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.286.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	9.113.871,12	8.131.722,00	1.635.559,00	1.855.717,00	1.128.384,00	237.134,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.343.301,14	-3.190.379,00	-3.131.480,00	-1.490.550,00	-719.680,00	-270.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.689.901,84	-6.712.600,00	-5.500.800,00	-9.011.000,00	-3.645.000,00	-183.300,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Riedstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-343.935,01	-1.029.169,00	-3.470.938,00	286.195,00	-177.588,00	-289.300,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-9.398.511,09	-10.932.148,00	-12.103.218,00	-10.215.355,00	-4.542.268,00	-742.600,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-284.639,97	-2.800.426,00	-10.467.659,00	-8.359.638,00	-3.413.884,00	-505.466,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	4.263.857,53	-1.513.150,00	-9.391.492,00	-6.022.662,00	-466.718,00	3.238.014,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101,18	2.200.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.323.172,29	-2.199.597,00	-2.384.766,00	-2.436.860,00	-2.316.834,00	-2.273.516,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.662.280,65	-1.552.778,00	-1.752.321,00	-1.804.415,00	-1.684.389,00	-1.641.071,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.323.071,11	403,00	7.115.234,00	5.563.140,00	-2.316.834,00	-2.273.516,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.940.786,42	-1.512.747,00	-2.276.258,00	-459.522,00	-2.783.552,00	964.498,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.385.381,65	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-7.407.714,56	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)	-22.332,91	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	5.498.273,23	-714.529,89	-2.227.276,89	-4.503.534,89	-4.963.056,89	-7.746.608,89
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.918.453,51	-1.512.747,00	-2.276.258,00	-459.522,00	-2.783.552,00	964.498,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	7.416.726,74	-2.227.276,89	-4.503.534,89	-4.963.056,89	-7.746.608,89	-6.782.110,89
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-908.999,85	---	---	---	---	---



Haushaltssicherungskonzept 2023

Für das Haushaltsjahr 2023 wird im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 1.016.223 EUR gerechnet. Im Finanzhaushalt beträgt das Defizit im Planungsjahr 1.308.599 EUR.

Gemäß § 92 Abs. 4 und Abs. 5 HGO soll der Haushalt in jedem Jahr seiner Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Nach § 92a HGO hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung (2022-2026) ein Fehlbetrag besteht.

Eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts ist nur dann anzunehmen, wenn sich für den fünfjährigen Planungszeitraum der Ergebnis- und Finanzplanung insgesamt jeweils durch Saldierung der jahresbezogenen Planwerte im Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der ordentlichen Rücklage ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis oder ein Fehlbetrag im Finanzhaushalt ergeben.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht keine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, wenn für den Planungszeitraum insgesamt der Ergebnishaushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO. Dafür müssen im Planungszeitraum insgesamt geplante jahresbezogene ordentlichen Defizite durch insgesamt geplante jahresbezogene ordentliche Überschüsse ausgeglichen werden können. Diese Vorgaben werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung erfüllt.

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kumuliert
Jahresergebnis	696.635,00	1.106.223	-179.341,00	-723.263,00	-1.461.623,00	-651.369,00

Das kumulierte Ergebnis von 651.369 EUR sorgt für einen Haushaltsausgleich in der mittelfristigen Ergebnisplanung.

Mithin ist kein Haushaltssicherungskonzept für den Ergebnishaushalt aufzustellen, da die gesetzlichen Vorgaben erfüllt sind.

Die Mittelfristige Finanzplanung (Cash-Flow aus Verwaltungstätigkeit und ordentliche Tilgung)

Ein Haushaltssicherungskonzept ist demnach aufzustellen, wenn im Finanzplanungszeitraum insgesamt die Summe der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Summe der Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten (unter Berücksichtigung hierfür vorgesehener zweckgebundener Einzahlungen) und an das Sondervermögen Hessenkasse negativ ist.

Die mittelfristige Finanzplanung der Büchnerstadt Riedstadt entwickelt sich wie folgt:

	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Kumuliert
Cash-Flow	1.287.276,00	1.076.167,00	2.336.976,00	2.947.166,00	3.743.480,00	
Tilgung	-2.199.597,00	-2.384.766,00	-2.436.860,00	-2.316.834,00	-2.273.516,00	
Verbleibender Cash Flow	-912.321,00	-1.308.599,00	-99.884,00	630.332,00	1.469.964,00	-220.508,00

Kumuliert beläuft sich das Defizit bis Ende 2026 auf -220.508 EUR. Mithin wäre ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen.

Abweichend davon entfällt in der mittelfristigen Finanzplanung 2022-2026 ein Haushaltssicherungskonzept in den Fällen, in denen der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten zwar nicht so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie ggf. an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, jedoch im gesamten Finanzplanungszeitraum ausreichend ungebundene Liquidität (vgl. Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106 HGO) für die Tilgungsleistungen und ggf. Auszahlungen an das Sondervermögen „Hessenkasse“ zur Verfügung steht.

Ungebundene Liquidität

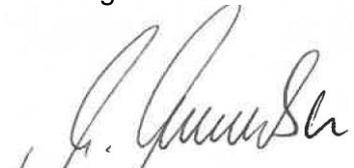
Der Zahlungsmittelbestand (Bankkontobestand) zum 31.12.2021 beträgt 7.416.728 EUR. Aus den Investitionseinzahlungen und –auszahlungen 2021 waren keine Kredite erforderlich.

Für das Haushaltsjahr 2022 werden voraussichtlich keine Investitionskredite veranschlagt. Der Zahlungsmittelbestand zum 31.12.2022 wird prognostiziert in Höhe 5.903.979 EUR.

Nach der Ermittlung der ungebundenen Liquidität (siehe Muster 3 zu Hinweis Nr. 6 zu § 106HGO) beträgt diese 5.763.979 EUR. Die ungebundene Liquidität übersteigt nicht nur das kumulierte Defizit von 220.508 EUR sondern auch die rechnerische Ausgleichslücke im Planjahr 2023 in Höhe von 1.308.599 EUR.

Nach der derzeitigen Liquiditätsplanung im Rahmen der Haushaltsplanung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung bestehen mithin ausreichend ungebundene Liquiditätsreserven.

Folglich muss kein Haushaltssicherungskonzept nach §92a HGO erstellt werden.



Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Produktbereich
01 – Innere Verwaltung

Produkte:

111-100	Gremien
111-110	Innere Verwaltung
111-150	IT-Service u. E-Government Verwaltung
111-200	Finanzmanagement
111-300	Grund- und Gebäudemanagement Zentrale
111-350	Dienste des Bauhofs
111-500	Bauunterhaltung

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.830,00	-41.927,00	-26.160,53
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-7.150,00	-6.295,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-226.724,00	-225.040,00	-218.501,74
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-125.644,00	-99.395,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-192,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-8.412,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-4.005,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.069,00	-17.422,00	-17.420,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.621,00	-6.721,00	-132.698,63
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-379.744,00	-423.904,00	-513.080,81
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.251.363,00	4.535.751,00	4.204.559,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	985.457,00	957.308,00	1.057.808,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.035.368,00	1.099.830,00	986.698,13
14	66	Abschreibungen	336.364,00	351.184,00	280.478,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	35.100,00	30.390,00	38.904,27
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.394,00	8.887,00	6.758,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.651.046,00	6.983.350,00	6.575.207,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.271.302,00	6.559.446,00	6.062.127,16
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000,00	-24.000,00	-23.830,46
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000,00	-24.000,00	-23.830,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.250.302,00	6.535.446,00	6.038.296,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.252.348,27
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65.639,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.186.709,25
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	6.250.302,00	6.535.446,00	-1.148.412,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.889,00	-2.260.670,00	-1.930.765,51
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	499.539,00	377.699,00	472.756,63
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.350,00	-1.882.971,00	-1.458.008,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.650.952,00	4.652.475,00	-2.606.421,43

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		01		Innere Verwaltung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	6.818.670,55	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	6.822.149,55	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.291.300,00	0,00	-100.000,00	-4.300.729,42	-12.390.800,00	-11.690.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.719,45	-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-361.600,00	0,00	-170.000,00	-122.108,99	-3.679.400,00	-3.379.400,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-370.000,00	-370.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.473,10	-42.500,00	-42.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.652.900,00	0,00	-270.000,00	-4.500.030,96	-16.312.700,00	-15.312.700,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.652.900,00	0,00	-270.000,00	2.322.118,59	-16.312.700,00	-15.312.700,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Rainer Fröhlich	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes 	
Allgemeine Ziele	<p>Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p>	
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.</p>	
Erläuterungen	<p>In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss 4. Digitalisierungsausschuss 5. Straßenbeitragsausschuss 	
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)</p>	
Qualität	<p>Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung; Einhaltung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame Vorhaben der Stadt; Sicherstellung eines ordnungs- und rechtmäßigen sowie zeitnahe und qualitativ hochwertigen Service für die Einwohner/innen; Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände, Organisationen und Vereinigungen usw. in der Stadt sowie Mitarbeiter/innen; Durchsetzen der Interessen und Positionen der Stadt Riedstadt gegenüber Dritten</p>	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	18	18
Ausschusssitzungen	72	72
Sonstige Sitzungen	24	24

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-100	Gremien		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-23.000,00	-22.487,00	-23.155,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.195,95
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.394,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.000,00	-22.487,00	-26.746,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	296.505,00	287.378,00	297.333,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.037,00	7.445,00	47.756,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.125,00	97.596,00	134.861,42
14	66	Abschreibungen	363,00	364,00	362,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000,00	21.200,00	21.138,39
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	156,00	302,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	425.192,00	414.139,00	501.754,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	402.192,00	391.652,00	475.008,45
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	402.192,00	391.652,00	475.008,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	402.192,00	391.652,00	475.008,45
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.828,00	3.445,00	13.587,42
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.828,00	3.445,00	13.587,42
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	407.020,00	395.097,00	488.595,87

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-100	Gremien					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter*innen, 11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit</p> <p>Aufgaben:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zentrale Beschaffung von Büromaterial, technischen Geräten, Einrichtungsgegenständen, Dienstfahrzeugen für die Verwaltung, Bücher und Zeitschriften, Fachliteratur 2. Post- und Botendienste 3. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung 4. Archivwesen 5. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern 6. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen 7. Bereitstellung von Büroräumen 8. Weitergabe von Informationen über die Stadt an die Presse und andere Medien, Presseauswertung und Zeitungsarchiv, Redaktion für den amtlichen Teil des Mitteilungsblattes "Riedstädter Nachrichten" und Kooperation mit den Vereinen, Sonderveröffentlichungen im Einzelfall (z.B. Neubürgerbroschüre), Präsentation der Stadt im Internet, Assistenz für Bürgermeister im Bereich der Öffentlichkeit 9. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung 10. Aufstellung des Stellenplanes: Stellenbewertung 11. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzregelungen 12. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung 13. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl 14. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung 15. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 16. Konfliktmanagement und Personalführung 17. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende 18. Vollzug arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 19. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht 20. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz 21. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen 22. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld 23. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband 	
Allgemeine Ziele	<p>Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte</p> <p>Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern</p> <p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme</p>	
Zielgruppe	<p>Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze etc. sowie die Mitglieder der Gremien, Einwohner*innen, Medien, Kommunalpolitik und Hauptamtliche</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge</p> <p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse</p> <p>Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften</p>	
Qualität	<p>Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur,</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost,</p> <p>Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr,</p> <p>Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden,</p>	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Optimale Auskunftserteilung
Umfassende und termingerechte Informationen, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Medien zur Schaffung eines positiven Images und zur Förderung der akzeptanzorientierten Kommunalpolitik, Außendarstellung der Stadt sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet

Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	3	3
Schadensfälle Versicherungen	25	25
Anzahl der Stellen	293,86	315,20
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	6	6
Einstellungen	5	5
Mitgliedschaften	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-105,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-127.060,00	-132.000,00	-129.821,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.629,51
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-497,00	-17.262,00	-17.420,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.521,00	-2.541,00	-93.717,66
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.078,00	-151.803,00	-243.694,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.187.569,00	1.257.710,00	1.373.368,88
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	803.579,00	772.534,00	812.907,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.453,00	192.942,00	368.449,54
14	66	Abschreibungen	34.658,00	60.918,00	77.629,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500,00	7.126,18
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	156,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.221.759,00	2.287.760,00	2.639.481,58
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.091.681,00	2.135.957,00	2.395.787,03
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.091.681,00	2.135.957,00	2.395.787,03
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.091.681,00	2.135.957,00	2.395.787,03
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.103,00	5.751,00	162.425,74
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.103,00	5.751,00	162.425,74
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.105.784,00	2.141.708,00	2.558.212,77

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	3.479,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00	0,00	-100.000,00	-58.115,00	-1.215.700,00	-1.125.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.473,10	-42.500,00	-42.500,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-35.000,00	0,00	-100.000,00	-79.588,10	-1.258.200,00	-1.168.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000,00	0,00	-100.000,00	-76.109,10	-1.258.200,00	-1.168.200,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-150	IT-Service u. E-Government
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Oliver Görlich Rainer Fröhlich (Vertretung)	
Beschreibung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 2. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 3. Bereitstellung von Online Diensten für die Bürger 4. Digitalisierung der Verwaltung durch automatische Prozesse und Dienste 5. Beseitigung von Störzbggen, Gerätereinigungen und Pflege 6. Abschluss von Pflegeverträgen für die Standardsoftware 7. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 8. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen 9. Planung und Durchführung von Schulungen 10. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen 	
Allgemeine Ziele	Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender*innen für die einzelnen Systeme, Online Dienste um den Bürgern die Möglichkeit zu geben Ihre Verwaltungsangelegenheiten von überall aus zu erledigen.	
Zielgruppe	Alle Bürger, Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze	
Erläuterungen	Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen.	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Kopierer	55	55
Anzahl der Kopien	700.000	720.000
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
..davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-150	IT-Service u. E-Government		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-12.572,00	-160,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.572,00	-160,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	325.334,00	270.435,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	19.135,00	16.191,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.132,00	231.202,00	13,00
14	66	Abschreibungen	52.754,00	29.743,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.355,00	547.571,00	13,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	596.783,00	547.411,00	13,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	596.783,00	547.411,00	13,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	596.783,00	547.411,00	13,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.910,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	599.693,00	547.411,00	13,00
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Aufwendungen zu finden:					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government

Stadt Riedstadt

Wartungskosten Caigos für Gesamte Verwaltung **16.604 EUR**, Datenübertragungskosten **20.000 EUR**, Lizenzen und Konzessionen **45.000 EUR**, Leasing f. Drucker sowie Ausstattung **45.000 EUR**, Aufwendungen für bezogene Leistungen (OZG) **45.000 EUR**, sonstiger Materialaufwand **35.000 EUR**.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-150 IT-Service u. E-Government							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-150	IT-Service u. E-Government					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-95.000,00	0,00	0,00	0,00	-245.000,00	-95.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200 Finanzmanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Alexander Schaper
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12200 Zentrales Rechnungswesen, 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse</p> <p>Haushaltsplanung und Controlling: Erstellen des jährlichen Haushaltsplans nach gesetzlichen Vorgaben, Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Stadt Riedstadt, Erstellung von Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens für die Produktverantwortlichen, die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Abwicklung von Darlehens- und Kreditgeschäften</p> <p>Stadtkasse: Überwachung der offenen Posten bei Debitoren und Kreditoren, Buchung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehres, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen im Kassenbereich, Genaue Zuordnung der Sachkonten im Kassenbereich, Vorbereiten zu Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen, Liquiditätsplanung der Kasse, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsbereich mit deren Überwachung, Kassenabschlüsse und Erstellen von Statistiken im Kassenbereich, Durchführung des Mahnverfahrens und Zwangsvollstreckungen, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen, Führung der Barkasse und deren Verbuchung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Prüfungsunterstützung, Bearbeitung und Aufbewahrung von Bürgschaften, Ausstellung von Spendenbescheinigungen, Bürgerberatung und Bürgergespräche, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung von Abschlüssen, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; Genaue Zuordnung und der Sachkonten; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen mit deren Überwachung</p> <p>Steuern und Abgaben: Allgemein: Veranlagung und Änderung der Grundbesitzabgaben; Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Grundstückseigentümern, Bevollmächtigten und Mietern; Bearbeitung von Reklamationen, Adressänderungen, Umschreibungen und Änderung durch geänderte Besitzverhältnisse; Bearbeitung von Widersprüchen; Veranlassung von Mahnsperren, Kontakt zur Kasse und Zwangsverwaltern, Erläuterung des Abgabenbescheides mit den Eigentümern, Versand von Zweitschriften Informationsaustausch zwischen Stadtwerken, Kasse und Steueramt zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Bürgerzufriedenheit. Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt Gewerbesteuer: Festsetzung und Erhebung der vom Finanzamt festgesetzten Meßbetrages sowie des im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Steuersatzes; Klärung anfallender Detailfragen mit den zuständigen Finanzämtern, den Steuerberatern sowie den Gewerbetreibenden selbst; Bearbeitung von Widersprüchen; Festlegung von Mahnsperren. Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden.</p> <p>Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.</p> <p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können.</p> <p>Sicherstellung der buchhalterischen Erfassung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung. Zeitnahe Verbuchungen und optimale Überwachung der Liquidität, der Debitoren und Kreditoren.</p> <p>Optimale Betreuung der Abgabepflichtigen und Steuerzahler</p>
Zielgruppe	<p>Alle Bürger Riedstadts, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Statistisches Landesamt, Firmen, Bund, Land und Kreis Gewerbetreibende sowie Abgabepflichtige und Steuerzahler in der Stadt Riedstadt</p>
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstweisungen, alle Steuergesetze und GOB,</p>

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Satzungen

Qualität

Zuverlässige Erstellung von Abweichungsanalysen, Berichten und Einzelauswertungen, deren Basis aufbereitete Zahlen, die auf ihre Verwertbarkeit und Vergleichbarkeit genauestens überprüft werden. Periodengenaue Abbildung des Werteverzehrs aus Kostenstellen und Kostenträger in Kosten- und Leistungsrechnung.
Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes
Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege
Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnaher Erlass von rechtmäßigen und verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-200	Finanzmanagement		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50.773,00	-35.562,00	-46.915,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-1.066,00	-3.338,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.773,00	-36.628,00	-50.253,47
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	482.123,00	563.880,00	470.235,89
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.788,00	26.178,00	54.092,89
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.665,00	134.725,00	127.175,37
14	66	Abschreibungen	1.637,00	9.776,00	12.797,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.600,00	5.090,00	8.556,58
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	655.813,00	739.649,00	672.857,73
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	605.040,00	703.021,00	622.604,26
21	56, 57	Finanzerträge	-21.000,00	-24.000,00	-23.830,46
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000,00	-24.000,00	-23.830,46
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	584.040,00	679.021,00	598.773,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-2,22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2,22
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	584.040,00	679.021,00	598.771,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400,00	776,00	775,49
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400,00	776,00	775,49
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	584.440,00	679.797,00	599.547,07
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:					

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Lizenzkosten u.a. für Finanzsoftware, Rechnungsworkflow **103.000 EUR**

Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss und Kassenprüfung **25.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-200	Finanzmanagement					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-68.500,00	-68.500,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-300 Grund- und Gebäudemanagement
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Alexander Schaper Janette Rößler (Vertretung)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 12500 FG Immobilienmanagement 13165 Rathaus Goddelau 14030 Unbebautes Grundvermögen <p>Folgende Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet:</p> <ul style="list-style-type: none"> 111-300-98 Bauunterhaltung Rathaus 111-300-99 Sanierung Rathaus

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-300	Grund- und Gebäudemanagement		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.330,00	-40.927,00	-19.942,43
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.500,00	-7.150,00	-6.295,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.891,00	-24.991,00	-14.760,19
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	-192,70
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-179,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-151,21
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.721,00	-73.068,00	-41.521,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.640,00	114.132,00	141.357,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.844,00	10.864,00	10.662,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.478,00	206.191,00	118.101,06
14	66	Abschreibungen	86.843,00	79.640,00	80.239,09
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	600,00	2.083,12
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.010,00	550,00	389,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	412.815,00	411.977,00	352.833,03
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	359.094,00	338.909,00	311.311,75
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	359.094,00	338.909,00	311.311,75
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7.225.764,55
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	65.639,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-7.160.125,53
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	359.094,00	338.909,00	-6.848.813,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-238.918,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	167.346,00	149.186,00	234.532,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	167.346,00	149.186,00	-4.385,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.440,00	488.095,00	-6.853.199,51
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 45.000 EUR aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-300	Grund- und Gebäudemanagement					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	6.792.087,55	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	6.792.087,55	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-891.300,00	0,00	-100.000,00	-446.999,76	-7.473.300,00	-6.773.300,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-428,00	-75.500,00	-75.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-891.300,00	0,00	-100.000,00	-447.427,76	-7.548.800,00	-6.848.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-891.300,00	0,00	-100.000,00	6.344.659,79	-7.548.800,00	-6.848.800,00
Erläuterungen							
zu Nr. 26, Invest-Nr. 111-300-40							
Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI							
Für den Ankauf des Ladengeschäftes sowie der Tiefgaragen- und Behindertenstellplätze der Baugenossenschaft Ried wird ein Gesamtpaket in Höhe von 364.000 EUR gewährt. Darüber hinaus werden Kaufnebenkosten in Höhe von 27.300 EUR beschlossen. Die Änderungen werden in den Investitionsplan des Haushaltsplans 2023 aufgenommen.							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Kai Gersema
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11650 Auszubildende, 15000 Personaleinsatz Bauhof, 15100 Overheadkosten (Verwaltung, Gebäude, Werkstatt) 15105 Bauhof "An der Riedbahn 3-7", 15200 Fuhrpark, 15300 Maschineneinsatz, 15600 Gemeinkosten</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 111-350-99 Sanierung Bauhof 111-350-98 Bauunterhaltung Bauhof</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	-1.000,00	-6.112,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-10.000,00	-3.848,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-100.000,00	-125.644,00	-99.395,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-8.412,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.100,00	-3.114,00	-24.274,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109.600,00	-139.758,00	-142.042,83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.412.428,00	1.690.709,00	1.616.699,48
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	92.480,00	101.093,00	109.182,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.947,00	220.616,00	229.141,44
14	66	Abschreibungen	149.620,00	160.256,00	98.960,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.200,00	8.000,00	6.039,98
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.901.675,00	2.180.674,00	2.060.024,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.792.075,00	2.040.916,00	1.917.981,37
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.792.075,00	2.040.916,00	1.917.981,37
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-26.581,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-26.581,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.792.075,00	2.040.916,00	1.891.399,87
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.098.889,00	-2.260.670,00	-1.691.847,50
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	309.276,00	217.784,00	60.678,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.789.613,00	-2.042.886,00	-1.631.168,78
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.462,00	-1.970,00	260.231,09

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	26.583,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	0,00	0,00	-3.853.729,66	-4.917.500,00	-4.917.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-55.719,45	-195.000,00	-195.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-231.600,00	0,00	-50.000,00	-63.565,99	-1.406.100,00	-1.346.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-631.600,00	0,00	-50.000,00	-3.973.015,10	-6.518.600,00	-6.458.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-631.600,00	0,00	-50.000,00	-3.946.432,10	-6.518.600,00	-6.458.600,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Bauunterhaltung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-500	Bauunterhaltung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Ute Eilers
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 61005 Fachgruppe Bauunterhaltung, 13030 Hausmeister	

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		111-500	Bauunterhaltung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-8.822,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-8.822,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	374.764,00	351.507,00	305.563,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	24.594,00	23.003,00	23.206,62
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.568,00	16.558,00	8.956,30
14	66	Abschreibungen	10.489,00	10.487,00	10.490,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,00	25,00	26,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	424.437,00	401.580,00	348.243,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	424.437,00	401.580,00	339.421,30
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	424.437,00	401.580,00	339.421,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	424.437,00	401.580,00	339.421,30
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	676,00	757,00	756,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	676,00	757,00	756,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	425.113,00	402.337,00	340.178,28

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-500	Bauunterhaltung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00

Produktbereich
02 – Sicherheit und Ordnung

Produkte:

121-100	Durchführung von Wahlen
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
122-110	Verkehrsüberwachung
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter
122-130	Unterbringung von Obdachlosen
126-100	Brandschutz
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
128-100	Katastrophenschutz

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-7.870,00	-3.962,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-533.700,00	-479.200,00	-442.395,13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.400,00	-62.635,00	-42.132,79
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-12.187,41
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-30.781,00	-32.571,00	-42.729,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604,00	0,00	-14.235,09
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-626.485,00	-582.276,00	-557.642,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.033.177,00	1.059.872,00	1.042.149,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	66.593,00	66.432,00	78.041,14
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	718.821,00	696.474,00	665.290,69
14	66	Abschreibungen	397.017,00	313.530,00	358.837,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.500,00	49.210,00	39.582,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.220,00	5.210,00	3.966,34
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	181,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.171,00	506,00	1.070,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.297.499,00	2.191.234,00	2.189.119,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.671.014,00	1.608.958,00	1.631.476,72
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.671.014,00	1.608.958,00	1.631.476,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-15.133,09
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.984,10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-11.148,99
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.671.014,00	1.608.958,00	1.620.327,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	470.535,00	440.322,00	418.493,69
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	470.535,00	440.322,00	418.493,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.141.549,00	2.049.280,00	2.038.821,42

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	16.292,88	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	16.292,88	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000,00	0,00	-120.000,00	-506,46	-3.188.000,00	-3.133.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-580.474,43	-77.500,00	-77.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.349.900,00	-380.000,00	-138.000,00	-51.046,33	-7.747.635,00	-7.232.635,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.475.900,00	-380.000,00	-258.000,00	-632.027,22	-11.013.135,00	-10.443.135,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.715.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.475.900,00	-380.000,00	-258.000,00	-615.734,34	-11.013.135,00	-10.443.135,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.715.000,00)	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Oliver Hartmann	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Wahlen</p> <p>Die Organisation der Wahlen und Stichwahlen: Festlegung der Wahlbezirke und der Wahllokale, Berufung von Wahlvorständen und Hilfskräften, Durchführung der Wahlen und Weiterleitung des Ergebnisses</p>	
Allgemeine Ziele	Bildung von Vertretungskörperschaften auf verschiedenen Ebenen	
Zielgruppe	Wahlberechtigte, Allgemeinheit	
Erläuterungen	Personalkosten werden jährlich neu geplant	
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Wahlen	1	1

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		121	Statistik und Wahlen		
Produkt		121-100	Durchführung von Wahlen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-10.000,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-2.805,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.661,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-10.000,00	-4.466,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	88.903,00	90.532,00	90.880,79
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.841,00	6.035,00	5.938,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.750,00	37.668,00	90.417,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	300,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.494,00	134.235,00	187.536,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	126.494,00	124.235,00	183.069,36
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.494,00	124.235,00	183.069,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	126.494,00	124.235,00	183.069,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.683,00	420,00	24.732,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.683,00	420,00	24.732,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.177,00	124.655,00	207.802,11

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen					
Produkt	121-100	Durchführung von Wahlen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Oliver Hartmann
Beschreibung	<p>1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewerberegisters, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Marktbesen, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung, Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc.</p> <p>2. Durchführung der Straßenverkehrsordnung und des Hess. Straßengesetzes Anordnung von Verkehrszeichen und -einrichtungen, Anordnung und Überwachung der Absicherung von Arbeitsstellen im öffentlichen Verkehrsraum, Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen, Überwachung des Transports gefährlicher Güter, Erteilung von Genehmigungen nach dem Personenbeförderungsgesetz, etc.</p> <p>3. Einwohnermelde- und Passwesen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldungen), Pflege des Melderegisters, Auskunftserteilung aus dem Melderegister, Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc.</p> <p>4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc.</p>	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, Ausweitung des Angebots von Online-Terminvergabe, Auswertung der Online-Dienstleistungen "OLAV", zügige Bearbeitung der Aufgaben, fehlerfreie Bearbeitung der Aufgaben	
Zielgruppe	Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt, Verkehrsteilnehmer und Gewerbetreibende sowie alle Antragstellerinnen und Antragsteller aus Riedstadt und von außerhalb.	
Erläuterungen	Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.	
Auftragsgrundlage	HSOG, GewO, GastG, PBFG, BO-Kraft, BGB, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Bundesmeldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Ausweis- und Passrecht, Personenstandsgesetz, Staatsangehörigkeitengesetz, Dienstanweisung des Bundes für Standesbeamte, Friedhofs- und Bestattungsgesetz und noch eine Vielzahl von weiteren Rechtsgrundlagen.	
Qualität	Rechtssicherheit, gut ausgebildetes Personal, angemessene Personalausstattung, angenehme Atmosphäre für die Antragsteller.	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Terminvergabe (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15 %	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen	100 %	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalaufwendungen	0,9 %	0,9 %

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-7.070,00	-1.675,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-281.000,00	-247.000,00	-270.948,38
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.900,00	-33.000,00	-33.836,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-9.090,91
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-604,00	0,00	-9.337,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-326.504,00	-287.070,00	-324.887,69
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	519.059,00	558.857,00	549.588,96
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	34.132,00	34.200,00	45.369,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.714,00	183.489,00	183.099,80
14	66	Abschreibungen	636,00	289,00	349,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.500,00	13.210,00	12.007,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500,00	4.500,00	3.248,50
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	-100,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	801.541,00	794.545,00	793.563,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	475.037,00	507.475,00	468.675,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	475.037,00	507.475,00	468.675,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,74
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	475.037,00	507.475,00	468.677,07
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41.199,00	72.135,00	37.944,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41.199,00	72.135,00	37.944,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516.236,00	579.610,00	506.621,53
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:					

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Kostensteigerung Bundesdruckerei auf **110.000 EUR**
Softwarepflege emeld21, owi21 **60.000 EUR**

zu Nr. 15

Folgende Zuschüsse sind in dieser Position enthalten:

Zuschuss an das Tierheim Gernsheim **12.500 EUR**

Zuschuss für das IKZ-Projekt zur Überwachung von Gaststätten (Gaststättenspielgerät) **10.000 EUR**

DS-2022-250-XI

Der Zuschuss für das IKZ-Projekt zur Überwachung von Gaststätten wird um **17.000 EUR** erhöht. Somit beträgt der Gesamtansatz 27.000 EUR.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	-7.400,00	-7.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.400,00	0,00	0,00	200,00	-7.400,00	-7.400,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Oliver Hartmann	
Beschreibung	Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem PsychKG, Kontrolle von Satzungen, etc.	
Allgemeine Ziele	Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, Senkung der Verkehrsvergehen	
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt	
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, Satzungen der Stadt Riedstadt	
Qualität	freundliches Auftreten im Außendienst, sicherer Einsatz der technischen Hilfsmittel, Gleichbehandlung	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Außendienstesätze: Überwachung fließender Verkehr (h) mit teilstationärer Geschwindigkeitsanlage	440	440
(Enforcement Trailer inkl. FM1) und mobile Geschwindigkeitsmessanlage inkl. Fahrzeug (Keine stationäre Geschwindigkeitsanlage)		
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,0 %	5,0 %
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.650	2.650

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122-110	Verkehrsüberwachung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-149.000,00	-130.000,00	-73.684,08
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000,00	-8.000,00	-2.249,68
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-496,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157.000,00	-138.000,00	-76.430,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	214.688,00	172.036,00	170.717,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.313,00	10.999,00	12.065,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.494,00	40.651,00	39.111,32
14	66	Abschreibungen	41.772,00	41.922,00	42.477,48
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	651,00	406,00	651,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	308.918,00	266.014,00	265.022,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	151.918,00	128.014,00	188.591,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	151.918,00	128.014,00	188.591,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	151.918,00	128.014,00	188.591,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.955,00	9.386,00	9.385,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.955,00	9.386,00	9.385,64
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	159.873,00	137.400,00	197.977,30

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-5.000,00	-4.513,86	-480.500,00	-480.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-5.000,00	-4.513,86	-480.500,00	-480.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-5.000,00	-4.513,86	-480.500,00	-480.500,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 11170 Schiedspersonen und Ortsgerichte Ortsgerichte: Geschäftsführung der 5 Ortsgerichte, Bestellung und Abberufung von Ortsgerichtsvorstehern und Ortsgerichtsschöffen, Fort- und Weiterbildung Schiedsämter: Geschäftsführung der 5 Schiedsämter, Bestellung und Abberufung der Schiedspersonen, Fort- und Weiterbildung Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen Anzahl der Sitzungen	
Allgemeine Ziele	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit	
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter	
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen		
Schätzungen	20	20
Beglaubigungen	350	350
Sterbefälle	150	150
Schiedsämter Riedstadt	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5
Schulungen/Lehrgänge	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-200,00	-200,00	-442,10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-161,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-200,00	-200,00	-603,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.531,00	19.830,00	20.859,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.231,00	1.333,00	1.354,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.130,00	1.623,00	858,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.892,00	22.786,00	23.071,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.692,00	22.586,00	22.467,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.692,00	22.586,00	22.467,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.692,00	22.586,00	22.467,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.692,00	22.586,00	22.467,96

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkunft Bensheimer Weg 5, 13206 Unterkunft Bensheimer Weg 7, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Beseitigung der Ursachen 2. Unterbringung von Obdachlosen in Gemeinschaftsunterkünften 3. Raumverteilung, Umverteilung 4. Beseitigung der Ursachen, die zur Obdachlosigkeit geführt haben, ggf. durch Vermittlung von Beratung und Betreuung 5. Vermittlung in eine neue Wohnung 6. Intervention bei Räumungsklagen und drohendem Wohnungsverlust und Hilfe bei der Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 122-130-98 Bauunterhaltung von Obdachlosenunterkünften 122-130-99 Sanierung von Obdachlosenunterkünften</p>	
Allgemeine Ziele	Wohnungssicherung und Verhinderung von Obdachlosigkeit	
Zielgruppe	Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Personen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Satzung über die Benutzung von Gemeinschaftsunterkünften	
Qualität	Geringstmögliche Anzahl von untergebrachten Personen, Kürzestmögliche Unterbringungsdauer	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	60	60
Unterbringungstage	8.000	7.800
Beratungen	250	260

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		122-130	Unterbringung von Obdachlosen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.500,00	-50.000,00	-25.756,62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-413,11
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-291,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.056,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.500,00	-50.000,00	-27.517,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.862,00	51.891,00	11.329,01
14	66	Abschreibungen	19.026,00	20.661,00	4.328,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	181,59
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	405,00	0,00	405,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.293,00	72.552,00	16.245,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.207,00	22.552,00	-11.272,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.207,00	22.552,00	-11.272,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-871,32
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-871,15
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.207,00	22.552,00	-12.144,08
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	112.900,00	106.189,00	71.560,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	112.900,00	106.189,00	71.560,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.693,00	128.741,00	59.416,38
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt 6.000 EUR aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-120.000,00	0,00	-900.000,00	-900.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-352.781,01	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-120.000,00	-352.781,01	-927.000,00	-927.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-120.000,00	-352.781,01	-927.000,00	-927.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung		Klaus Hochmuth
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24118 Fahrzeuge FFW Riedstadt, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund), 24130 Kleiderkammer Einsatz-, Alters- und Ehrenabteilung, 24140 Kleiderkammer Jugendfeuerwehr, 24150 Schlauchpflege, 24160 Atemschutz, 24170 GABC-Schutz, 24200 FFW Crumstadt, , 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24618 Fahrzeuge FFW Wolfskehlen Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung	
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.	
Qualität	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Zeitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Mitglieder Jugendfeuerwehren	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250
Einsätze Brände	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	75	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	15	15
Einsatzstunden insgesamt	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		126-100	Brandschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.000,00	-52.000,00	-71.563,95
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.500,00	-11.635,00	-5.634,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.859,00	-15.651,00	-25.808,72
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.520,83
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-73.359,00	-79.286,00	-104.527,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.996,00	218.617,00	210.103,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.076,00	13.865,00	13.313,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.105,00	291.990,00	252.522,47
14	66	Abschreibungen	211.938,00	132.590,00	194.419,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.000,00	36.000,00	27.275,34
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	720,00	710,00	717,84
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	100,00	114,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	796.950,00	693.872,00	698.465,79
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	723.591,00	614.586,00	593.938,29
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	723.591,00	614.586,00	593.938,29
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.261,77
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-14.261,77
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	723.591,00	614.586,00	579.676,52
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.085,00	55.908,00	78.315,13
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.085,00	55.908,00	78.315,13
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	801.676,00	670.494,00	657.991,65
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
Für die Hilfeleistungseinsätze der Feuerwehr soll leichte Einsatzkleidung für rd. 90.000 EUR angeschafft werden. Weiterhin sind in den Sach- und					

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Dienstleistungen **5.000 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.

zu Nr. 15

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- Feuerwehren **18.000 EUR**
- Hydrantenüberprüfung **7.500 EUR**
- Spielmannszug Wolfskehlen **750 EUR**
- Reinigung der Feuerwehrehäuser **4.800 EUR**

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-100	Brandschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	16.092,88	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	16.092,88	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-126.000,00	0,00	0,00	0,00	-181.000,00	-126.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-227.693,42	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.267.500,00	-380.000,00	-133.000,00	-46.532,47	-6.638.700,00	-6.123.700,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-1.393.500,00	-380.000,00	-133.000,00	-274.225,89	-6.884.700,00	-6.314.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.715.000,00)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.393.500,00	-380.000,00	-133.000,00	-258.133,01	-6.884.700,00	-6.314.700,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.715.000,00)	
Erläuterungen							
zu Nr. 26, Invest.-Nr. 126-100-68 - Sperrvermerk							
Sperrvermerk zur Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI							
Zur Investitionsnummer 126-100-68 „Feuerlöschbrunnen für die Feuerwehren Crumstadt, Leeheim und Wolfskehlen“, werden nach Vorliegen der im Beschluss genannten Voraussetzungen die Mittel in Höhe von 30.000 EUR durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.							
zu Nr. 26, Invest-Nr. 126-100-64							
Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI							
Der Haushaltsansatz wird auf 200.000 EUR korrigiert.							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Klaus Hochmuth
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24211 Neubau Feuerwehr Gerätehaus Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 126-110-98 Bauunterhaltung Feuerwehrgerätehäuser 126-110-99 Sanierung Feuerwehrgerätehäuser</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-800,00	-2.287,80
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-16.922,00	-16.920,00	-16.921,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.922,00	-17.720,00	-19.208,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.766,00	89.162,00	87.952,85
14	66	Abschreibungen	120.645,00	118.068,00	117.263,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.411,00	207.230,00	205.215,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.489,00	189.510,00	186.007,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.489,00	189.510,00	186.007,05
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.982,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	3.982,19
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	174.489,00	189.510,00	189.989,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	199.293,00	196.284,00	196.555,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	199.293,00	196.284,00	196.555,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	373.782,00	385.794,00	386.544,49

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-506,46	-2.107.000,00	-2.107.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-506,46	-2.119.500,00	-2.119.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-506,46	-2.119.500,00	-2.119.500,00

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		128-100	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	3.000,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000,00	0,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000,00	0,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	420,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	420,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.420,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	128-100	Katastrophenschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	-95.000,00	-95.000,00

Produktbereich
04 – Kultur und Wissenschaft

Produkte:

252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Bühnerhaus und Kunstgalerie
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
272-110	Unterhaltung von Stadtteilbüchereien
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege
281-110	Förderung Kulturschaffender Vereine
281-120	Städtepartnerschaften

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-5.718,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-10.841,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-17.540,00	-9.371,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.618,00	-6.615,00	-7.859,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.936,00	-2.481,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-25.618,00	-47.091,00	-36.271,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	125.434,00	173.000,00	154.693,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.183,00	12.080,00	10.221,90
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.646,00	127.533,00	83.800,82
14	66	Abschreibungen	13.907,00	15.727,00	17.788,76
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	44.785,00	11.800,00	8.516,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	344.055,00	340.240,00	275.020,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	318.437,00	293.149,00	238.748,57
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-200,00	-176,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-200,00	-176,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	318.287,00	292.949,00	238.572,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	318.287,00	292.949,00	238.572,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.953,00	48.250,00	96.155,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.953,00	48.250,00	96.155,31
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	366.240,00	341.199,00	334.727,88

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-71.200,00	-56.200,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-41.500,00	-26.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-102.200,00	-87.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-102.200,00	-87.200,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-100 Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41100 Heimatmuseen allgemein, 41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus</p> <p>Umfassende Informationen u. systematische Fortführung der Sammlungstätigkeit, Erfahrungsaustausch mit anderen Museen, Bearbeitung Anträge auf Zuschüsse beim Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Werbung, Plakate, Druckschriften u. Informationen, Geschäftsführung Büchnerhaus, Organisation von Vorträgen/Führungen im Büchnerhaus, Planung u. Durchführung von Benefizveranstaltungen/Lesungen, Besucherstatistiken, Bearbeitung von Schenkungs- und Leihverträgen Entschädigungszahlungen für die ehrenamtlichen Museumsleiter*innen, Ausstattung der Museen und dem Büchnerhaus, Sponsoring - Bearbeiten von Sponsoringverträgen, Spendenbescheinigungen</p>
Allgemeine Ziele	Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische u. auswärtige Bürger*innen
Erläuterungen	Das Geburtshaus Georg Büchners ist der letzte Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftler erinnert
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Beschluss Magistrat/Stadtvorordnetenversammlung
Qualität	professionelle Ausstellungskonzeption

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-10.841,35
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.019,00	-1.018,00	-1.019,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-793,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.019,00	-6.018,00	-12.654,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.697,00	79.721,00	67.280,55
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.500,00	5.233,00	4.301,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.805,00	7.138,00	2.348,65
14	66	Abschreibungen	1.019,00	1.019,00	1.019,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.021,00	93.111,00	74.949,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	31.002,00	87.093,00	62.295,68
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.002,00	87.093,00	62.295,68
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	31.002,00	87.093,00	62.295,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.033,00	390,00	833,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.033,00	390,00	833,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.035,00	87.483,00	63.128,71

Erläuterungen**zu Nr. 13**Gemäß dem Beschluss (DS 2021-239-XI) werden jährliche Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Museumsleiter i.H.v. **2.600 EUR** bereitgestellt.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus u. Kunstgalerie					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Büchnerhaus, Scheune und Nebengebäude 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 252-110-98 Bauunterhaltung Heimatmuseen 252-110-99 Sanierung Heimatmuseen</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
Produkt		252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.033,00	-5.031,00	-5.032,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.936,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.033,00	-7.967,00	-5.032,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.264,00	6.329,00	8.559,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	643,00	395,00	539,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.447,00	28.220,00	22.341,13
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.194,00	10.411,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.549,00	45.138,00	41.851,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.516,00	37.171,00	36.819,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.516,00	37.171,00	36.819,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	45.516,00	37.171,00	36.819,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.074,00	40.253,00	44.990,37
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.074,00	40.253,00	44.990,37
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	79.590,00	77.424,00	81.809,61
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:					

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Pflasterarbeiten neben Büchnerscheune **2.000 EUR**
Instandsetzung Hofplatten Museum Wolfskehlen **1.000 EUR**

Weiterhin wurden **1.500 EUR** aus dem Bereich des Bauunterhaltungsbudgets eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.000,00	-31.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.000,00	-38.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Marco Hardy	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Büchereien allgemein, 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Bücherei Erfelden 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen</p> <p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CD's, Software, Spiele, DVD's , Zeitschriften) Leistungsumfang: - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle und Statistik) - Beratung, Information und Vermittlung - Präsentation zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangene Fragen und Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen etc.) - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Information und Erklärung über das Angebot der Bücherei, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten - Geschäftsführung und Ausstattung der 5 Ortsteilbücherein - Erfahrungsaustausch mit anderen Büchereien - Entschädigungszahlung für ehrenamtliche Mitarbeiter</p>	
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung	
Zielgruppe	Die Einwohner*innen Riedstadts und der umgebenen Gemeinden, Schulen und Kindergärten	
Erläuterungen	Medienbestand für Besucher und Interessenten aller Altersgruppen vorhanden	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher*innen	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		272	Büchereien		
Produkt		272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-473,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	-17.040,00	-4.343,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-566,00	-566,00	-1.808,76
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-234,08
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-566,00	-17.606,00	-6.858,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	28.744,00	19.364,00	26.352,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.858,00	1.948,00	1.908,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.162,00	51.896,00	31.004,37
14	66	Abschreibungen	877,00	2.290,00	4.597,92
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	76.641,00	75.498,00	63.863,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	76.075,00	57.892,00	57.004,36
21	56, 57	Finanzerträge	-150,00	-200,00	-176,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-200,00	-176,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	75.925,00	57.692,00	56.828,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	75.925,00	57.692,00	56.828,36
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	480,00	17.389,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.345,00	480,00	17.389,20
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	77.270,00	58.172,00	74.217,56
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
Für die Teilnahme an Onleihe (StaVo-Beschluss DS 2021-142-XI) werden in den Sach- und Dienstleistungen 3.500 EUR bereitgestellt.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41320 Erfelden</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 272-110-98 Bauunterhaltung Stadtteilbüchereien 272-110-99 Sanierung Stadtteilbücherein</p>	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		272	Büchereien		
Produkt		272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-39,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-39,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	56,29
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	62,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,00	498,00	751,55
14	66	Abschreibungen	1.654,00	1.655,00	1.654,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.976,00	2.153,00	2.524,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.976,00	2.153,00	2.484,70
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.976,00	2.153,00	2.484,70
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.976,00	2.153,00	2.484,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.125,00	2.696,00	6.266,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.125,00	2.696,00	6.266,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.101,00	4.849,00	8.750,79

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		272	Büchereien				
Produkt		272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltung, 41015 Neujahrsempfang, 41019 Sängerehrung, 41020 Empfang und Führung im Büchnerhaus, 41023 Neubürgerfest "Wir sind Riedstadt", 41190 Nebengebäude (Veranstaltungen)</p> <p>Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect. Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern</p>
Allgemeine Ziele	Erhalten von Kulturgut, Förderung der kulturellen Entwicklung
Zielgruppe	Bürger/innen aus Riedstadt und der Umgebung, Gäste aus dem In- und Ausland, Besucher/innen Büchnerhaus
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	Qualitativ hochwertige Programmgestaltung, Kundenzufriedenheit durch Programmangebot und Betreuung, Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mittel

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000,00	-5.245,40
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.000,00	-500,00	-5.028,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.301,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.000,00	-15.500,00	-11.574,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	53.108,00	56.463,00	42.652,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.490,00	3.767,00	2.760,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.150,00	33.679,00	20.473,93
14	66	Abschreibungen	162,00	61,00	106,84
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.985,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.895,00	93.970,00	65.993,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	95.895,00	78.470,00	54.418,48
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.895,00	78.470,00	54.418,48
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	95.895,00	78.470,00	54.418,48
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.188,00	3.981,00	2.122,65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.188,00	3.981,00	2.122,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.083,00	82.451,00	56.541,13

Erläuterungen

zu Nr. 01

Es wird mit Einnahmen aus dem Bereich der Veranstaltungen i.H.v. 15.000 EUR gerechnet.

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

zu Nr. 13

Für die Umsetzung des StaVo-Beschluss (DS 2022-024.1-XII) zur Anbringung von QR-Codes an markanten Punkten wurden in den Sach- und Dienstleistungen **1.000 EUR** zur Verfügung gestellt.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Alexander Schaper Janette Rößler (Vertretung)	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung Förderung der kulturschaffenden Vereine in Riedstadt	
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturschaffenden Vereinen allgemein Förderung von Veranstaltungen, Förderung von Investitionen	
Zielgruppe	Riedstädter Vereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bezuschussten Vereine	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	85	85

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.899,00	5.043,00	4.984,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317,00	332,00	337,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	1.035,00	6.244,60
14	66	Abschreibungen	0,00	508,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.500,00	7.500,00	6.616,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.976,00	14.518,00	18.182,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	42.976,00	14.518,00	18.182,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.976,00	14.518,00	18.182,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	42.976,00	14.518,00	18.182,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.337,00	450,00	23.867,97
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.337,00	450,00	23.867,97
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.313,00	14.968,00	42.050,43
Erläuterungen					
zu Nr. 15 - Sperrvermerk					
Sperrvermerk zur Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI					

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine

Stadt Riedstadt

Dem Verein „BühnerFindetStatt e.V.“ wird ein Zuschuss in Höhe von 10.000 EUR gewährt (Produkt 281-110 „Förderung Heimat- und Kulturpflege“). Sollte der Landkreis Groß-Gerau, welcher in seinem Haushaltsplan einen weiteren Zuschuss in Höhe von 20.000 EUR vorsieht, diesen Zuschuss nicht oder nicht vollständig auszahlen, wird die Stadt Riedstadt ihren Zuschuss um den vom Landkreis nicht geleisteten Betrag, maximal jedoch um 20.000 EUR erhöhen.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-110	Förderung kulturschaffender Vereine					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-35.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Marco Hardy	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen	
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtvorordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommission	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	2
Anzahl der Sitzungen	3	3

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		281-120	Städtepartnerschaften		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-112,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-112,31
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.722,00	6.080,00	4.807,21
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	375,00	405,00	312,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.600,00	5.067,00	636,59
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.300,00	4.300,00	1.900,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.997,00	15.852,00	7.655,96
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	23.997,00	15.852,00	7.543,65
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	23.997,00	15.852,00	7.543,65
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	23.997,00	15.852,00	7.543,65
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	851,00	0,00	686,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	851,00	0,00	686,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.848,00	15.852,00	8.229,65
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen wurden 12.000 EUR für Delegation der drei Partnerstädte (Unterbringung, Programm sowie Verpflegung)					

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

bereitgestellt.

zu Nr. 15

Bezuschussung für den Hilfstransport Taurage i.H.v. **1.900 EUR**, sowie für weitere Fahrten von Vereinen zu den Partnerstädten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
05 – Soziale Leistungen

Produkte:

313-100	Hilfen für Asylbewerber
315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen
331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere Träger
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.979,00	-5.779,00	-6.032,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-282.900,00	-342.471,00	-342.870,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.370,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.879,00	-348.250,00	-350.273,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	295.662,00	242.487,00	237.245,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.848,00	15.428,00	18.291,43
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.461,00	218.112,00	256.451,97
14	66	Abschreibungen	1.656,00	2.044,00	2.147,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81.050,00	64.250,00	47.413,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,00	0,00	970,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	669.647,00	542.321,00	562.520,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	380.768,00	194.071,00	212.246,54
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.768,00	194.071,00	212.246,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1,38
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	380.768,00	194.071,00	212.245,16
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.656,00	5.420,00	2.343,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.656,00	5.420,00	2.343,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	383.424,00	199.491,00	214.588,84

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	313 Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100 Hilfen für Asylbewerber
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 51060 Sozialbetreuung Flüchtlinge
Allgemeine Ziele	Koordination in der Stadtverwaltung Austausch mit professionellen Akteuren in Riedstadt Begleitung und Unterstützung des Helferkreises Flüchtlinge Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden Information- und Anlaufstelle für Bürger
Zielgruppe	Professionelle Akteure Ehrenamtliche Helfer Flüchtlinge
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen
Qualität	Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		313	Hilfen für Asylbewerber		
Produkt		313-100	Hilfen für Asylbewerber		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-282.900,00	-342.471,00	-342.870,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-282.900,00	-342.471,00	-342.870,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	237.889,00	182.574,00	180.156,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	15.864,00	12.308,00	12.070,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.450,00	137.101,00	172.801,91
14	66	Abschreibungen	0,00	388,00	388,43
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	438.203,00	332.371,00	365.418,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	155.303,00	-10.100,00	22.547,26
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	155.303,00	-10.100,00	22.547,26
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,38
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-1,38
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	155.303,00	-10.100,00	22.545,88
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	577,00	0,00	465,50
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	577,00	0,00	465,50
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	155.880,00	-10.100,00	23.011,38
Erläuterungen					
zu Nr. 07					
Für die Sozialbereuung von Flüchtlingen werden Zuwendung des Kreis Groß-Gerau i.H.v. 282.900 EUR erwartet.					

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

zu Nr. 13

Die vertraglichen Aufwendungen an das Diakonische Werk für die Flüchtlingsarbeit belaufen sich auf rd. **180.000 EUR**.

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber					
Produkt	313-100	Hilfen für Asylbewerber					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	315 Soziale Einrichtungen (Senioren)
Produkt	315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
Beschreibung	<p>Folgende Kostenstellen werden abgebildet: 51650 Pflegeberatung (Beratungsstelle Riedstadt)</p> <p>Kostenlose, vertrauliche und trägerneutrale Beratung und Information rund um Pflegebedürftigkeit Entlastungsangebote für pflegende Angehörige Fördernde Angebote für Menschen mit eingeschränkten Kompetenzen Öffentlichkeitsarbeit</p>
Allgemeine Ziele	Unterstützung des Wohnens Zuhause, Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Zielgruppe	Pflegebedürftige, Angehörige, ehrenamtliche Tätige
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher
Qualität	Hohe Fachkenntnisse und Beratungskompetenz Weiterentwicklung von Angeboten

Teilergebnishaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		315	Soziale Einrichtungen (Senioren)		
Produkt		315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.500,00	60.289,00	60.166,38
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.500,00	60.289,00	60.166,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.500,00	60.289,00	60.166,38
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.500,00	60.289,00	60.166,38
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	61.500,00	60.289,00	60.166,38
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	240,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	61.500,00	60.529,00	60.166,38
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
Es wurde von der Stadtverordnetenversammlung beschlossen einen jährlichen Zuschuss an die Stiftung Soziale Gemeinschaft i.H.v. 60.000 EUR					

Teilergebnishaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

zzgl. Geldern i.H.v. **1.200 EUR** für einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz bereitzustellen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (Senioren)					
Produkt	315-110	Beratungsstelle für ältere Menschen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13201 Diakonisches Werk "Die Tafel", 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 331-100-98 Bauunterhaltung "Die Tafel Crumstadt" 331-100-99 Sanierung "Die Tafel Crumstadt"</p> <p>Förderung von sozialen Institutionen und Vereinen, die in Riedstadt oder für die Riedstädter Bürger tätig sind, Hilfen bei der Planung und Koordination von Angeboten, finanzielle Unterstützung durch vertraglich vereinbarten Zuschüsse, Fördermitgliedschaften, Unterstützung der Öffentlichkeitsarbeit</p>	
Allgemeine Ziele	Verbesserung der sozialen Angebote in Riedstadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements	
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen	
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher	
Qualität	Kenntnis und Kontakt zu den Institutionen und Vereinen; Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll; Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der unterstützten Organisationen	23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	66.000	66.000

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt		331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.979,00	-5.779,00	-6.032,69
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,43
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.979,00	-5.779,00	-6.233,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.284,00	19.054,00	17.866,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	309,00	332,00	3.567,28
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.361,00	6.729,00	8.841,64
14	66	Abschreibungen	1.656,00	1.656,00	1.656,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.150,00	64.150,00	47.413,07
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	970,00	0,00	970,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	92.730,00	91.921,00	80.315,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	86.751,00	86.142,00	74.082,09
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.751,00	86.142,00	74.082,09
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	86.751,00	86.142,00	74.082,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.079,00	5.179,00	1.877,27
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.079,00	5.179,00	1.877,27
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	88.830,00	91.321,00	75.959,36
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 500 EUR aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.					

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger

Stadt Riedstadt

zu Nr. 15

Es werden Zuschüsse an die Südkreisberatungsstelle Riedstadt i.H.v. **23.000 EUR** sowie anteilig zur Schulsozialarbeit an der Martin-Niemöller-Schule und der Johannes-Gutenberg-Schule i.H.v. **40.000 EUR** bereitgestellt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
Erläuterungen							
zu Nr. 26, Invest.-Nr. 331-100-2 - Sperrvermerk							
Sperrvermerk zur Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI							
Zur Investitionsnummer 331-100-2 „Zuschuss eines Kommandowagens an die DRK Ortsvereinigung Riedstadt-Stockstadt“, werden nach Vorliegen der im Beschluss genannten Voraussetzungen die Mittel in Höhe von 20.000 EUR durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss freigegeben.							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenservice Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge	
Allgemeine Ziele	Sicherung sozialer Grundversorgung	
Zielgruppe	Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I, aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI	
Qualität	Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben; Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Vorsprachen		
der Sozialberatungen	150	160
in Rentenangelegenheiten	450	480

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.048,67
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.048,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.110,00	36.199,00	35.809,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.387,00	2.476,00	2.432,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.450,00	11.222,00	14.242,04
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	103,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	68.747,00	49.897,00	52.587,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.747,00	49.897,00	51.539,25
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	68.747,00	49.897,00	51.539,25
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	68.747,00	49.897,00	51.539,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1,00	0,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1,00	0,91
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	68.747,00	49.898,00	51.540,16
Erläuterungen					
zu Nr. 15					
Es werden 16.800 EUR für den Restmüllzuschuss (Windeltonne) bereitgestellt.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	05 Soziale Leistungen
Produktgruppe	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung	Marco Hardy Anja Stark (Vertretung)
Beschreibung	Folgende Kostenstellen werden abgebildet: 11150 Seniorenarbeit, 41000 Kulturbüro, 41021 Seniorennachmittag
Allgemeine Ziele	Organisation von Fahrten, Reisen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe		351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		
Produkt		351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.379,00	4.660,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288,00	312,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.700,00	2.771,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.467,00	7.843,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.467,00	7.843,00	0,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	8.467,00	7.843,00	0,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	8.467,00	7.843,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	8.467,00	7.843,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen					
Produkt	351-110	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich

06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkte:

361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.175,00	-5.100,00	-2.916,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.510.000,00	-1.337.760,00	-1.112.425,82
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-240.076,00	-237.401,00	-276.111,88
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.000,00	-15.000,00	-25.643,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.048.420,00	-4.115.431,00	-4.036.113,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.155,00	-52.914,00	-35.209,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	-15.000,00	-72.239,31
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.895.826,00	-5.778.606,00	-5.560.660,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.239.851,00	9.958.227,00	8.877.484,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	629.193,00	650.275,00	583.566,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.747,00	1.021.034,00	1.377.786,97
14	66	Abschreibungen	570.694,00	483.946,00	437.369,23
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.750.500,00	3.046.260,00	2.068.576,08
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.786,00	8.000,00	7.786,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.637.771,00	15.167.742,00	13.352.569,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.741.945,00	9.389.136,00	7.791.909,18
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	65,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.741.945,00	9.389.136,00	7.791.974,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,76
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	9.741.945,00	9.389.136,00	7.791.976,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	894.281,00	921.299,00	765.238,33
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	894.281,00	921.299,00	765.238,33
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	10.636.226,00	10.310.435,00	8.557.214,33

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.835.237,00	26.610,72	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	2.835.237,00	26.610,72	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-977.000,00	0,00	-1.066.100,00	-16.958,14	-17.237.375,00	-16.967.375,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	-2.516.260,75	-2.148.700,00	-2.148.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.519.300,00	0,00	-350.100,00	-125.327,54	-4.408.074,00	-4.260.174,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.831.700,00	-2.831.700,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-31.932,86	-65.000,00	-65.000,00
	Summe	-2.496.300,00	0,00	-1.511.200,00	-2.690.479,29	-23.859.149,00	-23.441.249,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496.300,00	0,00	1.324.037,00	-2.663.868,57	-23.859.149,00	-23.441.249,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>Kindertagesstätten:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 51365 Kita Am Bürgerhaus 51375 Kita an der Großsporthalle, 51385 Naturkita 51395 Kita an der Riedbahn, 51405 Kita am Park 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland 51435 Kita Pfiffikus, 51455 Kita Spatzennetz 54155 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel</p> <p>Schulkindbetreuungen:</p> <p>51491 Schulkindbetreuung Kinderland 51494 Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt 51498 Schulkindbetreuung Leeheim 51499 Schulkindbetreuung Wolfskehlen</p> <p>Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern; Förderung der Entwicklung der Kinder	
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern	
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches Tagesbetreuungsausbaugesetz SGB VIII	
Qualität	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Vorgehaltene Plätze	1.022	1.091
belegte Plätze	1.022	1.091
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt		361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-890.000,00	-780.000,00	-648.749,82
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-235.076,00	-233.901,00	-274.426,04
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-11.000,00	-15.000,00	-25.643,59
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.045.420,00	-4.113.431,00	-3.950.242,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.346,00	-5.346,00	-5.648,48
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-52.454,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.186.842,00	-5.147.678,00	-4.957.165,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.350.873,00	9.114.216,00	8.039.781,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	577.481,00	604.001,00	521.688,92
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.040,00	181.707,00	217.639,36
14	66	Abschreibungen	74.309,00	47.251,00	63.358,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	5.120,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.258.703,00	9.953.175,00	8.847.588,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.071.861,00	4.805.497,00	3.890.423,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	65,06
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	65,06
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.071.861,00	4.805.497,00	3.890.488,34
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,80
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,56
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,24
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.071.861,00	4.805.497,00	3.890.488,10
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.588,00	14.686,00	21.221,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.588,00	14.686,00	21.221,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.112.449,00	4.820.183,00	3.911.710,05
Erläuterungen					
zu Nr. 02					
Es wird mit Einnahmen der Kindergartengebühren (easy Kid) i.H.v. 890.000 EUR gerechnet.					

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

zu Nr. 07

Folgende Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen finden sich hier wieder:

- Zuweisungen vom Land für die Betriebskostenförderung, Gebührenfreistellung, Auszubildende und Anleitung von insgesamt **3.733.420 EUR**.
- Zuweisungen des Kreis Groß-Gerau für die Integrationsmaßnahmen i.H.v. **280.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-12.443,85	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-58.000,00	0,00	-345.800,00	-123.599,53	-1.266.300,00	-1.131.300,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-58.000,00	0,00	-345.800,00	-136.043,38	-1.266.300,00	-1.131.300,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000,00	0,00	-345.800,00	-136.043,38	-1.266.300,00	-1.131.300,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales		Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51504 ev. Kindertagesstätte Leeheim, 51507 ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen Das Nest</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 1 bis 6 Jahren 2. Trägerübergreifende Bedarfsplanung und Steuerung in Riedstadt 3. Inhaltlicher Austausch zwischen Trägern und Einrichtungen 4. Sicherung der Betreuung von Kindern in der Grundschule Wolfskehlen 5. Beschäftigung des Personals 6. Einzug der Betreuungsbeiträge 7. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger in Riedstadt 8. Zusammenarbeit mit den Grundschulen 	
Allgemeine Ziele	Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern	
Zielgruppe	Andere Träger in Riedstadt Grundschulen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern SGB VIII	
Qualität	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	302	309
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	301	309

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt		361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-3.500,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-9.352,53
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-88,70
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.000,00	-3.500,00	-9.441,23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.307,00	27.661,00	26.914,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.269,00	1.363,00	2.955,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	652,94
14	66	Abschreibungen	16.443,00	25.687,00	26.240,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.728.000,00	3.028.000,00	2.049.395,65
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.772.019,00	3.082.711,00	2.106.158,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.767.019,00	3.079.211,00	2.096.716,97
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.767.019,00	3.079.211,00	2.096.716,97
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.767.019,00	3.079.211,00	2.096.716,97
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.064,00	4.616,00	5.302,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.064,00	4.616,00	5.302,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.772.083,00	3.083.827,00	2.102.019,67
Erläuterungen					
zu Nr. 05					
Es wird mit einem Kostenausgleich von anderen Gemeinden nach § 28 HKJGB i.H.v. 5.000 EUR gerechnet.					

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger

Stadt Riedstadt

zu Nr. 15

Im Produkt der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger, wird mit folgenden Zuschüssen geplant:

- Kostenausgleich nach § 28 HKJBG an andere Gemeinden i.H.v. **110.000 EUR**
- Betriebskostenzuschuss an die Evangelischen Kindertagesstätten i.H.v. **1,8 Mio. EUR**
- Zuschuss zur Tagespflege und an das Nest i.H.v. **630.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
Produkt		361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00	-2.784.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.780.000,00	-2.780.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00	-2.784.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.457.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.784.000,00	-2.784.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>Kindertagesstätten:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</p> <p>51365 Kita Am Bürgerhaus</p> <p>51375 Kita an der Großsporthalle, 51385 Naturkita</p> <p>51395 Kita an der Riedbahn, 51405 Kita am Park</p> <p>51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland</p> <p>51435 Kita Pfiffikus, 51455 Kita Spatzennetz</p> <p>54155 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz</p> <p>51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel</p> <p>Schulkindbetreuungen:</p> <p>51491 Schulkindbetreuung Kinderland</p> <p>51494 Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz</p> <p>51495 Schulkindbetreuung Crumstadt</p> <p>51498 Schulkindbetreuung Leeheim</p> <p>51499 Schulkindbetreuung Wolfskehlen</p> <p>Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahr bis zum Ende der Grundschulzeit im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen</p>	
Allgemeine Ziele	Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Zubereitung von qualitativ gutem Essen	
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis zum Ende der Grundschule	
Auftragsgrundlage	Lebensmittelhygiene-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Kinder-Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch	
Qualität	Kinderzufriedenheit, Elternzufriedenheit	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der		
Mittagsessensplätze	736	863
angemeldeten Kinder	736	863

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt		361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-620.000,00	-557.760,00	-463.676,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-620.000,00	-557.760,00	-463.676,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.000,00	415.602,00	467.978,92
14	66	Abschreibungen	1.658,00	1.360,00	1.783,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	603.658,00	416.962,00	469.762,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-16.342,00	-140.798,00	6.086,57
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.342,00	-140.798,00	6.086,57
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-16.342,00	-140.798,00	6.087,57
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	280,00	295,00	264,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	280,00	295,00	264,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.062,00	-140.503,00	6.352,49
Erläuterungen					
zu Nr. 02					
Für die Mittagessenversorgung werden Einnahmen i.H.v. 620.000 EUR eingeplant. Die Einnahmensteigerung ist u.a. auf die gestiegenen					

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Aufwendungen für Personal (siehe Nr.12) und Mittagessensverpflegung (siehe Nr. 13) zurückzuführen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kindertagesstätten sind auf **530.000 EUR** gestiegen. Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge gegenfinanziert. (siehe Nr. 02)

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-21.200,00	-15.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-21.200,00	-15.800,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.800,00	0,00	-1.800,00	0,00	-21.200,00	-15.800,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 	
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern	
Zielgruppe	Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards SGB VIII	
Qualität	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	1.022	1.086
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	190	198
Anzahl der eigenen Einrichtungen	14	14
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		
Produkt		361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-20,00	-23,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-17.403,75
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-802,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-20,00	-20,00	-18.230,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	143.025,00	150.030,00	136.467,59
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.807,00	5.241,00	16.039,47
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.742,00	47.320,00	47.545,15
14	66	Abschreibungen	0,00	88,00	478,04
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	0,00	198,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.772,00	202.679,00	200.728,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	214.752,00	202.659,00	182.498,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	214.752,00	202.659,00	182.498,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	214.752,00	202.659,00	182.498,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243,00	360,00	196,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	243,00	360,00	196,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	214.995,00	203.019,00	182.694,23

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-130	Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inhaltliche und organisatorische Leistung der Jugendeinrichtungen in den fünf Stadtteilen - Ferienangebote in Zusammenarbeit mit der Martin-Niemöller-Schule - Bedarfsgerechte Angebote zur Jugendbildung, Jugendkultur, Sport, Erholung und Freizeitgestaltung in offener Form und in regelmäßigen Gruppen - Partizipation von Jugendlichen und Kindern in Riedstadt - Bedarfsorientierte Projekte unterschiedlicher Dauer und Häufigkeit - Koordination und Zusammenarbeit mit Institutionen der Kinder- und Jugendhilfe, sowie der örtlichen Kirchen und Vereine - Zweiwöchige Ferienspiele in den Sommerferien 	
Allgemeine Ziele	Durchführung von bedarfsorientierten Angeboten zur Freizeitgestaltung, Jugendkultur und Bildung	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 18 bzw. 23 Jahren, Schüler/innen der Martin-Niemöller-Schule	
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Beschluss zur Weiterentwicklung der Jugendpflege	
Qualität	Orientierung an den Interessen der Kinder und Jugendlichen und Flexibilität zur kurzfristigen Realisierung von Ideen, Förderung der Übernahme von Verantwortung, Unterstützung bei der Persönlichkeitsfindung	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Veranstaltungen	25	25
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.600	1600
Summe der Angebotsstunden	1.440	1.440
Summe der Teilnehmer	3.800	3.800

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		362	Jugendarbeit		
Produkt		362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-32,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-3.000,00	-2.000,00	-3.448,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000,00	-15.000,00	-7.382,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.500,00	-19.500,00	-10.862,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	207.542,00	256.399,00	221.855,69
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.878,00	12.502,00	12.927,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.010,00	31.512,00	15.786,36
14	66	Abschreibungen	417,00	508,00	604,27
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.500,00	12.260,00	14.060,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	270.347,00	313.181,00	265.234,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	246.847,00	293.681,00	254.371,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	246.847,00	293.681,00	254.371,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	246.847,00	293.681,00	254.371,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414,00	1.143,00	3.466,18
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414,00	1.143,00	3.466,18
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	247.261,00	294.824,00	257.837,24
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 500 EUR aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.					

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Veränderungsliste zu DS-2022-246.1-XI

Aufwendungen i.H.v. 11.000 EUR Kosten für die FSJ'ler zur Durchführung von Veranstaltungen wie bspw. die Ferienspiele.

zu Nr. 15

Der Zuschuss an den Verein Auszeit e.v. wird mit **12.260 EUR** eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		362	Jugendarbeit				
Produkt		362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-879,00	-15.500,00	-8.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-879,00	-15.500,00	-8.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-879,00	-15.500,00	-8.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
Beschreibung	<p>51365 Kita am Bürgerhaus, 51375 Kita an der Großsporthalle, 51385 Naturkindergarten, 51395 Kita an der Riedbahn, 51405 Kita am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkindbetreuung Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Sonnenschein 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51487 Kita Kinderinsel Krippe, 54195 Schulkindbetreuung Crumstadt, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 365-100-98 Bauunterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder 365-100-99 Sanierung von Tageseinrichtungen für Kinder</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Produkt		365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.655,00	-2.580,00	-2.861,33
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.685,84
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-55.665,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.830,00	-46.349,00	-27.932,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-11.157,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.485,00	-48.929,00	-99.301,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	485.815,00	386.096,00	429.465,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	30.986,00	25.523,00	28.141,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	408.397,00	311.639,00	544.654,24
14	66	Abschreibungen	394.534,00	326.089,00	277.215,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.588,00	8.000,00	7.588,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.327.320,00	1.057.347,00	1.287.065,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.267.835,00	1.008.418,00	1.187.763,81
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.267.835,00	1.008.418,00	1.187.763,81
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	1,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.267.835,00	1.008.418,00	1.187.764,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	666.232,00	675.907,00	574.117,39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	666.232,00	675.907,00	574.117,39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.934.067,00	1.684.325,00	1.761.882,20
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 87.400 EUR aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder					
Produkt	365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	2.835.237,00	26.610,72	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	2.835.237,00	26.610,72	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-786.000,00	0,00	-993.800,00	-3.868,52	-15.901.575,00	-15.901.575,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-95.000,00	-2.395.110,81	-1.700.500,00	-1.700.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-849,01	-45.000,00	-45.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-31.932,86	0,00	0,00
	Summe	-786.000,00	0,00	-1.088.800,00	-2.431.761,20	-17.647.075,00	-17.647.075,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-786.000,00	0,00	1.746.437,00	-2.405.150,48	-17.647.075,00	-17.647.075,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Kai Gersema
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51375 Kita an der GSH, 51405 Kita am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze,</p> <p>Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen Es werden 27 Spielplätze unterhalten.</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der positiven Entwicklung von Kindern Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung</p>
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	<p>Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales</p>
Qualität	<p>Einhaltung von Terminvorgaben; Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-979,00	-1.219,00	-1.629,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-260,80
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979,00	-1.219,00	-1.889,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.794,00	22.340,00	21.102,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.412,00	1.548,00	1.460,19
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.350,00	26.994,00	45.905,95
14	66	Abschreibungen	74.790,00	74.421,00	59.144,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	169.346,00	125.303,00	127.612,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.367,00	124.084,00	125.723,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	168.367,00	124.084,00	125.723,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.367,00	124.084,00	125.723,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166.967,00	196.235,00	134.552,20
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166.967,00	196.235,00	134.552,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	335.334,00	320.319,00	260.275,26
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Sandreinigung der Spielplätze i.H.v. 30.000 EUR sowie Aufwendungen für					

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen

Stadt Riedstadt

die Spielplatzprüfung durch Sachverständigen i.H.v. **5.000 EUR** enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-191.000,00	0,00	-72.300,00	-13.089,62	-1.335.800,00	-1.065.800,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-108.706,09	-81.000,00	-81.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-191.000,00	0,00	-72.300,00	-121.795,71	-1.416.800,00	-1.146.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-191.000,00	0,00	-72.300,00	-121.795,71	-1.416.800,00	-1.146.800,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 366-110-98 Bauunterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit 366-110-99 Sanierung von Einrichtungen der Jugendarbeit</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-92,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-92,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.495,00	1.485,00	1.897,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	360,00	97,00	353,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.208,00	6.260,00	37.624,05
14	66	Abschreibungen	8.543,00	8.542,00	8.544,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.606,00	16.384,00	48.418,74
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.606,00	16.384,00	48.326,20
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.606,00	16.384,00	48.326,20
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.606,00	16.384,00	48.326,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.493,00	28.057,00	26.116,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.493,00	28.057,00	26.116,99
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.099,00	44.441,00	74.443,19

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe				
Produktgruppe		366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
08 – Sportförderung

Produkte:

421-100	Förderung von Sportvereinen
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten
424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-236.150,00	-226.407,00	-206.232,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-51,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31.150,00	-28.260,00	-30.933,98
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.047,00	-36.547,00	-21.082,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-176.517,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-294.347,00	-291.265,00	-434.765,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	271.518,00	169.436,00	219.102,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.599,00	16.941,00	17.062,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	424.595,00	513.312,00	624.165,08
14	66	Abschreibungen	285.238,00	291.336,00	301.155,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	173.000,00	141.510,00	155.655,84
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129,00	2.139,00	3.815,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.175.079,00	1.134.674,00	1.320.957,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	880.732,00	843.409,00	886.191,90
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	880.732,00	843.409,00	886.191,90
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	880.732,00	843.409,00	886.191,90
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.872,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.690,00	338.159,00	347.899,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	337.690,00	338.159,00	333.027,52
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.218.422,00	1.181.568,00	1.219.219,42

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	0,00	-253.000,00	0,00	-1.056.000,00	-1.056.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-303.609,23	-472.500,00	-472.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-276.500,00	0,00	-608.920,00	-43.655,65	-1.948.067,00	-1.758.067,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000,00	0,00	-290.000,00	-27.007,55	-1.083.447,00	-903.447,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00
	Summe	-396.500,00	0,00	-861.920,00	-366.464,88	-3.476.567,00	-3.286.567,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396.500,00	0,00	-861.920,00	-343.464,88	-3.476.567,00	-3.286.567,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Alexander Schaper Janette Rößler (Vertretung)	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 Sportlehrerung Förderung der Sportvereine und des Breitensports Unterstützung der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft	
Allgemeine Ziele	Förderung der Sportvereine allgemein, Förderung des Breitensports Förderung von Sporversantaltungen, Förderung von vereinseigenen Sporthallen	
Zielgruppe	Riedstädter Sportvereine	
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	6	5
Summe der Förderung	50.000	68.467
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		421-100	Förderung von Sportvereinen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.400,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.899,00	5.043,00	4.984,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	317,00	332,00	337,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.036,00	1.927,00	867,41
14	66	Abschreibungen	21.066,00	11.087,00	13.693,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	72.000,00	49.000,00	65.881,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00	593,00	584,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.902,00	67.982,00	86.348,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	100.902,00	67.982,00	84.948,24
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	100.902,00	67.982,00	84.948,24
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	100.902,00	67.982,00	84.948,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.182,00	2.340,00	11.458,68
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.182,00	2.340,00	11.458,68
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	106.084,00	70.322,00	96.406,92
Erläuterungen					
zu Nr. 15					
Folgende Zuschüsse werden gezahlt:					

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

- jährliche Zuschüsse an Riedstädter Vereine **52.000 EUR**
- Zuschuss zur Sanierung an die Hallenführende Vereine **16.000 EUR**
- Zuschuss zur Sanierung der Grillhütte Leeheim **4.000 EUR**

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-210.000,00	0,00	-290.000,00	-27.007,55	-960.447,00	-780.447,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-210.000,00	0,00	-290.000,00	-27.007,55	-960.447,00	-780.447,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-210.000,00	0,00	-290.000,00	-27.007,55	-960.447,00	-780.447,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.000,00	0,00	-290.000,00	-27.007,55	-960.447,00	-780.447,00
Erläuterungen							
zu Nr. 26, Invest-Nr. 421-100-1							
Veränderungsliste zur Vorlage DS-2022-246.1-XI i.v.m Vorlage DS-2022-266-XI							
Ein weiterer Zuschussbetrag in Höhe von 130.000 EUR für den TV Crumstadt zur Errichtung der Turn- und Trainingshalle wird beschlossen. Die Änderung wird in den Investitionsplan des Haushaltplans 2023 aufgenommen.							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper Janette Rößler (Vertretung)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13110 Badensee Riedsee und Campingplatz, 13120 DLRG-Gebäude, 13140 Sporthallen und Sportplätze, 13141 Großsporthalle Erfelden, 13142 Christoph-Bär-Halle Goddelau, 13143 Heinrich-Bonn-Halle, Leeheim, 13144 Bürgerhaus Wolfskehlen, 13150 Sportplatz Crumstadt, 13151 Sportplatz Erfelden, 13152 Sportplatz Goddelau, 13153 Sportplatz Leeheim, 13154 Sportplatz Wolfskehlen, 13194 Sanitärgebäude TC Riedstadt Goddelau</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 424-100-98 Bauunterhaltung von Sportstätten 424-100-99 Sanierung von Sportstätten</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-162.500,00	-160.710,00	-174.944,83
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-51,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.960,00	-28.260,00	-31.102,16
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-20.266,00	-27.861,00	-19.897,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	0,00	-174.902,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.726,00	-216.882,00	-400.846,11
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	113.361,00	99.866,00	97.753,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.747,00	8.119,00	7.099,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.400,00	422.487,00	509.035,77
14	66	Abschreibungen	180.003,00	197.137,00	245.684,86
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000,00	62.000,00	59.774,42
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.455,00	1.455,00	3.141,74
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	657.966,00	791.064,00	922.489,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.240,00	574.182,00	521.643,43
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.240,00	574.182,00	521.643,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.240,00	574.182,00	521.643,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-14.872,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	259.050,00	284.460,00	291.245,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	259.050,00	284.460,00	276.373,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	701.290,00	858.642,00	798.016,91

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		424-100	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-120.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-853.000,00	-853.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-110.980,47	-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.500,00	0,00	-9.000,00	-16.648,10	-215.500,00	-215.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	0,00
Summe		-126.500,00	0,00	-179.000,00	-146.828,57	-1.111.000,00	-1.111.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-126.500,00	0,00	-179.000,00	-123.828,57	-1.111.000,00	-1.111.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Uwe Tresch
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt, 13198 Wohnungen Schwimmbad Goddelau</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 424-110-98 Bauunterhaltung von Schwimmbädern 424-110-99 Sanierung von Schwimmbädern</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.650,00	-65.697,00	-31.287,67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-190,00	0,00	168,18
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.781,00	-8.686,00	-1.185,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-215,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.621,00	-74.383,00	-32.519,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	153.258,00	64.527,00	116.365,30
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.535,00	8.490,00	9.625,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.159,00	88.898,00	114.261,90
14	66	Abschreibungen	84.169,00	83.112,00	41.777,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.000,00	30.510,00	30.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90,00	91,00	90,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	416.211,00	275.628,00	312.120,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	337.590,00	201.245,00	279.600,23
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	337.590,00	201.245,00	279.600,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	337.590,00	201.245,00	279.600,23
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.458,00	51.359,00	45.195,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.458,00	51.359,00	45.195,36
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	411.048,00	252.604,00	324.795,59
Erläuterungen					
zu Nr. 01					
Durch die Fertigstellung des Nichtschwimmerbeckens wird in 2023 mit Mehreinnahmen gerechnet, sodass die Erträge aus dem Schwimmbad mit					

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

insgesamt **55.000 EUR** angesetzt werden. Weitere Einnahmen stammen aus der Nutzungsüberlassung von Gebäudeteilen (Wohnung/ Kiosk).

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind Aufwendungen für die Sanierung der Dusche i.H.v. **1.000 EUR** sowie die Kosten für die Wasser-/ Abwassergebühren i.H.v. **36.000 EUR** erhalten.

Weiterhin sind **1.000 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget in dieser Position zu finden.

zu Nr. 15

Es wird ein Zuschuss für das Schwimmbad Crumstadt i.H.v. **39.000 EUR** eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder					
Produkt	424-110	Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-83.000,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-192.628,76	-430.000,00	-430.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000,00	0,00	-309.920,00	0,00	-674.120,00	-664.120,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-60.000,00	0,00	-392.920,00	-192.628,76	-1.307.120,00	-1.297.120,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-392.920,00	-192.628,76	-1.307.120,00	-1.297.120,00

Produktbereich
**09 – Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produkte:

511-100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-300,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-46.783,00	-6.600,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.604,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-47.083,00	-8.504,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.306,00	71.737,00	76.514,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.876,00	4.931,00	4.687,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.700,00	353.808,00	103.095,34
14	66	Abschreibungen	0,00	1.484,00	1.981,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	1.038,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.882,00	432.160,00	187.316,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602.382,00	385.077,00	178.811,34
21	56, 57	Finanzerträge	-300,00	-150,00	-108,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-300,00	-150,00	-108,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	602.082,00	384.927,00	178.702,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	602.082,00	384.927,00	178.702,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576,00	11.081,00	554,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	576,00	11.081,00	554,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	602.658,00	396.008,00	179.257,39

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	-115.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-688.800,00	-688.800,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-823.800,00	-823.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-823.800,00	-823.800,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61010 illegale Bauten, 71000 FG Umwelt</p> <p>Vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung; Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Erstellung und Fortschreibung von Landschafts- und Grünordnungsplänen, Verkehrsentwicklungsplanung, Vorentwurf von Verkehrsanlagen; Sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Vermessung und Verwaltung der Geodaten Planung, Realisierung und Projektsteuerung bei Neubaumaßnahmen; Erweiterungs- und Umbaumaßnahmen; Übernahme aller Bauherrenaufgaben</p>
Allgemeine Ziele	Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln
Zielgruppe	Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt
Auftragsgrundlage	Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs
Qualität	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich Fristgerechte Durchführung von Hochbauprojekten; Bedarfsgerechte Bereitstellung für den Nutzer

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
Produkt	511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500,00	-300,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	-46.783,00	-6.600,55
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.604,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.500,00	-47.083,00	-8.504,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	131.306,00	71.737,00	76.514,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.876,00	4.931,00	4.687,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.700,00	353.808,00	103.095,34
14	66	Abschreibungen	0,00	1.484,00	1.981,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	200,00	1.038,35
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	609.882,00	432.160,00	187.316,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602.382,00	385.077,00	178.811,34
21	56, 57	Finanzerträge	-300,00	-150,00	-108,42
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-300,00	-150,00	-108,42
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	602.082,00	384.927,00	178.702,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	602.082,00	384.927,00	178.702,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	576,00	11.081,00	554,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	576,00	11.081,00	554,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	602.658,00	396.008,00	179.257,39

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind folgende Aufwendungen zu finden:

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Aktualisierung Flächennutzungsplan (FNP) i.H.v. **150.000 EUR**
Luftbilder für die Übernahme in Caigos i.H.v. **2.000 EUR**
Digitalisierung der Baupläne zur Übernahme in die X-Akte i.H.v. **10.000 EUR**
Fortschreibung des Regionalplan i.H.v. **10.000 EUR**

außerdem wurden für folgende Bauleitplanungen Gelder eingestellt:

- BLP Feuerwehr Goddelau/Erfelden **50.000 EUR**
- BLP Riedsee **15.000 EUR**
- BLP Am Kreuz **60.000 EUR**
- BLP Leeheim **30.000 EUR**
- Planfeststellungsverfahren Radweg L3096 **50.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produktgruppe		511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen				
Produkt		511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Produktbereich
10 – Bauen und Wohnen

Produkte:

521-100	Bau- und Grundstücksordnung
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser
523-100	Denkmalschutz

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-92.706,00	-85.217,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.585,00	-36.135,00	-7.687,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-132.585,00	-129.641,00	-92.904,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	59.211,00	63.520,00	59.705,78
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.953,00	4.309,00	4.026,16
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.970,00	18.150,00	21.309,57
14	66	Abschreibungen	40.949,00	40.954,00	41.335,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	57.744,00	57.744,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	195.827,00	184.677,00	184.121,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	63.242,00	55.036,00	91.216,58
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.242,00	55.036,00	91.216,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,64
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	63.242,00	55.036,00	91.217,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.213,00	45.223,00	45.351,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.213,00	45.223,00	45.351,79
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	107.455,00	100.259,00	136.569,01

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,40	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,40	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00 (-80.000,00)	-90.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.760,00	-243.760,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-296,50	-771.000,00	-651.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-40.000,00	0,00	-40.000,00	-296,50	-1.104.760,00 (-80.000,00)	-984.760,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-28.000,00	0,00	-28.000,00	11.703,90	-1.104.760,00 (-80.000,00)	-984.760,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		521-100	Bau- und Grundstücksordnung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-800,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-22.585,00	-36.135,00	-678,84
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.585,00	-36.935,00	-678,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	52.236,00	56.096,00	53.524,26
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.496,00	3.815,00	3.616,82
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.305,00	5.240,00	15.251,66
14	66	Abschreibungen	60,00	60,00	446,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.097,00	65.211,00	72.839,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48.512,00	28.276,00	72.160,86
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48.512,00	28.276,00	72.160,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,64
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	48.512,00	28.276,00	72.161,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	672,00	12,00	553,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	672,00	12,00	553,90
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	49.184,00	28.288,00	72.715,40

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung					
Produkt	521-100	Bau- und Grundstücksordnung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-296,50	-5.000,00	-5.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-296,50	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-296,50	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales, 13205 Mietwohnungen Maternusstraße</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung und Überwachung aller öffentlich geförderten Wohnungen 2. Erfassen der Mieter 3. Einkommensermittlung und Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines 4. Ergreifung von Maßnahmen bei Nichtbeachtung des Wohnungbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau 	
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz	
Zielgruppe	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen	
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz	
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum	
Kennzahlen	Plan 2022	Plan 2023
Vermittlungen	32	32
bewerbende Haushalte	210	230
*inkl. neue Wohnungen		

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-6.964,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.964,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	35.779,00	35.781,00	35.779,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	57.744,00	57.744,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	93.523,00	93.525,00	93.523,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.523,00	93.525,00	86.559,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.523,00	93.525,00	86.559,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	93.523,00	93.525,00	86.559,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.687,00	19.941,00	19.939,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.687,00	19.941,00	19.939,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	112.210,00	113.466,00	106.498,79
Erläuterungen					
zu Nr. 15					
Für die BHG - Förderung sozialer Wohnungsbau werden in 2023 57.744 EUR eingeplant.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,40	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,40	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-766.000,00	-646.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-766.000,00	-646.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28.000,00	0,00	-28.000,00	12.000,40	-766.000,00	-646.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522 Wohnbauförderung
Produkt	522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Kinder, Jugend und Soziales	Petra Fischer
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 13180 Wohnhäuser, 13185 Mietwohnung Alte Schule Erfelden, 13188 1388 Mietwohnungen Bürgerhaus Wolfskehlen, 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11, 13189 Mietwohnung Alte Schule Crumstadt, 13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48, 13204 Mietwohnungen Sportplatz Crumstadt</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 522-110-98 Bauunterhaltung eigene Wohnhäuser 522-110-99 Sanierung eigene Wohnhäuser</p> <p>Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried</p>
Allgemeine Ziele	Mieteinnahmen, volle Auslastung der Wohnungen durch Vermietung
Zielgruppe	Personengruppen mit geringem monatlichen Einkommen Familien mit Kindern Alleinstehende/Alleinerziehende Rentner Behinderte
Erläuterungen	Die Wohnungen werden bevorzugt an Personengruppen mit geringem Einkommen vermietet
Auftragsgrundlage	Versorgung für Personen mit geringem Einkommen mit Wohnraum

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110.000,00	-92.706,00	-85.217,16
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-110.000,00	-92.706,00	-85.217,16
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.165,00	11.245,00	5.090,88
14	66	Abschreibungen	5.110,00	5.113,00	5.110,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	23.275,00	16.358,00	10.200,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-86.725,00	-76.348,00	-75.016,28
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.725,00	-76.348,00	-75.016,28
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.725,00	-76.348,00	-75.016,28
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.317,00	25.090,00	24.424,94
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.317,00	25.090,00	24.424,94
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-62.408,00	-51.258,00	-50.591,34
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 15.000 EUR aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00 (-80.000,00)	-80.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.660,00	-55.660,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	-135.660,00 (-80.000,00)	-135.660,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-135.660,00 (-80.000,00)	-135.660,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100 Denkmalschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61990 Denkmale und Ehrenmale</p> <p>Erarbeitung und Kontrolle von Rechtsverfahren und Geboten; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Allgemeine Bauberatung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, Denkmalschutzrechtliche Angelegenheiten, vereinfachtes Umlegungsverfahren nach Baugesetzbuch; Neuordnung von bebauten und unbebauten Grundstücken, sonstige grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Prüfung Vorkaufsrechte, Maßnahmen zur Sicherung der Bauleitplanung</p>
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Planungen
Zielgruppe	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien
Qualität	<p>Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		523-100	Denkmalschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-44,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-44,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.975,00	7.424,00	6.181,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	457,00	494,00	409,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500,00	1.665,00	967,03
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.932,00	9.583,00	7.557,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.932,00	9.583,00	7.513,00
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.932,00	9.583,00	7.513,00
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.932,00	9.583,00	7.513,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	537,00	180,00	433,16
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	537,00	180,00	433,16
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.469,00	9.763,00	7.946,16

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-100	Denkmalschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich
11 – Ver- und Entsorgung

Produkte:

531-100	Elektrizitätsversorgung
532-100	Gasversorgung
533-100	Wasserversorgung
535-100	Konzessionsabgaben
537-100	Abfallwirtschaft
538-100	Betrieb der Stadtwerke

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.140,00	-11.463,00	-5.952,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.206,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-231.028,00	-184.561,00	-224.317,49
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-716.800,00	-707.260,00	-693.209,69
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-954.968,00	-903.284,00	-924.685,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.739,00	34.053,00	31.538,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470,00	2.137,00	2.091,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.610,00	37.413,00	47.668,59
14	66	Abschreibungen	0,00	253,00	196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	0,00	6.221,28
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	123.569,00	93.856,00	87.715,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-831.399,00	-809.428,00	-836.969,30
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-921.399,00	-899.428,00	-926.969,30
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-921.399,00	-899.428,00	-926.964,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.368,00	254.309,00	157.545,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.368,00	254.309,00	157.545,85
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-726.031,00	-645.119,00	-769.418,54

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531-100	Elektrizitätsversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilien	
	Versorgung der Bevölkerung mit Elektrizität	
Allgemeine Ziele	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten	
Zielgruppe	Einwohner Riedstadts	

Teilergebnishaushalt Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung		
Produktgruppe		531	Elektrizitätsversorgung		
Produkt		531-100	Elektrizitätsversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-598.000,00	-589.160,00	-579.513,02

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung					
Produkt	531-100	Elektrizitätsversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 532-100 Gasversorgung	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	532 Gasversorgung
Produkt	532-100 Gasversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilien- und Vertragsmanagement Versorgung der Bevölkerung mit Gas
Allgemeine Ziele	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten
Zielgruppe	Einwohner Riedstadts

Teilergebnishaushalt Produkt 532-100 Gasversorgung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung		
Produktgruppe		532	Gasversorgung		
Produkt		532-100	Gasversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-42.000,00	-40.000,00	-38.430,55

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	532	Gasversorgung					
Produkt	532-100	Gasversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 533-100 Wasserversorgung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	533-100	Wasserversorgung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilien- und Vertragsmanagement Versorgung der Bevölkerung mit Wasser	
Allgemeine Ziele	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten	
Zielgruppe	Einwohner Riedstadts	

Teilergebnishaushalt Produkt 533-100 Wasserversorgung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung		
Produktgruppe		533	Wasserversorgung		
Produkt		533-100	Wasserversorgung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-70.000,00	-61.800,00	-61.439,76
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-77.000,00	-61.800,00	-61.439,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-65.000,00	-61.800,00	-61.439,76
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-65.000,00	-61.800,00	-61.439,76
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-65.000,00	-61.800,00	-61.439,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-65.000,00	-61.800,00	-61.439,76

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	533	Wasserversorgung					
Produkt	533-100	Wasserversorgung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537-100 Abfallwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Clarice Milagres
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen, 71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden, 71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll, 71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD, 71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe, 71200 Abfälle auf Stadteigenen Grundstücken und Flächen, 71400 Illegale Abfälle, 71500 Deponie Klauer und andere Altablagerungen</p> <p>In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt: 537-100-01 Abfallgebühren, 537-100-02 Einsammlung von Abfällen, 537-100-03 Verwertung von Abfällen, 537-100-04 Reinigung von öffentlichen Abfallsammelstellen, 537-100-05 Einnahmen von Wertstoffhöfen, 537-100-06 Entsorgung und Verwertung aus Wertstoffhöfen, 537-100-07 Ausstattung,</p> <p>Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Abfallkonzeptes der Stadt Riedstadt und der daraus resultierenden Satzungen 2. Kalkulation der Abfallgebühren 3. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Ausstattung der Haushalte mit Behältern, Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, Rechnungskontrolle) 4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer 5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger 6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen 7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender 8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen 9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt 10. Abfallstatistik 11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen 12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Beschlüssen; Optimierung der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards im Umweltschutz und in der Logistik in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden; Kostengünstige, benutzerfreundliche und weitgehend gebührengerechte Dienstleistungsangebote; Begrenzung schädlicher Umweltauswirkung durch frühere Deponien im Stadtgebiet
Zielgruppe	Bevölkerung
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, geltende Abfallsatzung, Abfallgesetze, Bodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Verordnungen und Richtlinien von EU, Bund und Land
Qualität	Reduzierung der Abfallmengen, Verursachergerechte Abfallgebühren, geringe Reklamationen, Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Gesundheitsschutz

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		537	Abfallwirtschaft		
Produkt		537-100	Abfallwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.140,00	-11.463,00	-5.952,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.206,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-202.028,00	-162.561,00	-202.353,15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-6.800,00	-16.300,00	-13.826,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-215.968,00	-190.324,00	-223.337,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	37.739,00	34.053,00	31.444,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.470,00	2.137,00	2.091,09
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.400,00	13.080,00	25.851,36
14	66	Abschreibungen	0,00	253,00	196,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.250,00	20.000,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	0,00	6.221,28
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.359,00	69.523,00	65.804,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-129.609,00	-120.801,00	-157.533,11
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-129.609,00	-120.801,00	-157.533,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-129.609,00	-120.801,00	-157.533,11
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	195.368,00	254.309,00	157.545,85
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	195.368,00	254.309,00	157.545,85
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.759,00	133.508,00	12,74
Erläuterungen					
zu Nr. 01					
Die Einnahmen aus dem Verkauf von Abfallsäcken des AWV werden mit 5.700 EUR eingeplant.					

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

zu Nr. 03

Die Pauschale Kostenerstattung des Abfallwirtschaftsverbands ist mit **168.028 EUR** veranschlagt. Für die Kostenerstattung DSD an die Riedwerke werden **34.000 EUR** im Haushaltsplan 2023 veranschlagt.

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Aufwendungen enthalten:

- Nachsorge Deopnie Klauer mit **6.000 EUR**
- Containermiete für Wilder Müll mit **6.500 EUR**
- der Einkauf der Abfallsäcke mit **3.000 EUR**. Diese werden mit dem Verkauf gegenfinanziert.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538-100	Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke	

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		11	Ver-und Entsorgung		
Produktgruppe		538	Abwasserbeseitigung		
Produkt		538-100	Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.000,00	-22.000,00	-21.964,34
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000,00	-22.000,00	-21.964,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	94,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.210,00	24.333,00	21.817,23
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.210,00	24.333,00	21.911,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.210,00	2.333,00	-52,86
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-86.790,00	-87.667,00	-90.052,86
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-7,63
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	12,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	4,91
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-86.790,00	-87.667,00	-90.047,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-86.790,00	-87.667,00	-90.047,95

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	538-100	Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	450.007,00	0,00	0,00

Produktbereich

12 – Verkehrsflächen und –anlagen, öffentlicher Personennahverkehr

Produkte:

541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-300,00	350,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-500,00	-22.323,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-67.531,00	-28.985,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-836.753,00	-767.032,00	-773.638,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-2.000,00	-11.044,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-874.603,00	-837.363,00	-835.641,63
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	163.570,00	173.440,00	165.508,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.921,00	11.785,00	11.192,78
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.725,00	1.520.395,00	1.244.999,70
14	66	Abschreibungen	1.287.677,00	1.204.704,00	1.210.981,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.950,00	190.000,00	126.120,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	51,00	51,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.890.895,00	3.100.375,00	2.758.853,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.016.292,00	2.263.012,00	1.923.211,92
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.016.292,00	2.263.012,00	1.923.211,92
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.280,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-39.270,20
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.016.292,00	2.263.012,00	1.883.941,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.040.523,00	923.904,00	868.002,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.040.523,00	923.904,00	868.002,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.056.815,00	3.186.916,00	2.751.943,89

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.623.559,00	0,00	5.284.485,00	1.093.415,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.623.559,00	0,00	5.284.485,00	1.093.415,05	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-467.180,00	0,00	-1.369.779,00	50.352,18	-8.092.814,00 (-1.100.000,00)	-6.782.584,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.500.800,00	-4.406.000,00	-6.569.600,00	-1.146.128,70	-50.343.603,00 (-6.886.000,00)	-37.504.303,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.362,00	0,00	282.851,00	0,00	1.439.920,00	332.713,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	124.362,00	0,00	282.851,00	0,00	1.449.420,00	342.213,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-2.124,99	0,00	0,00
Summe		-5.843.618,00	-4.406.000,00	-7.656.528,00	-1.097.901,51	-56.996.497,00 (-7.986.000,00)	-43.954.174,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.220.059,00	-4.406.000,00	-2.372.043,00	-4.486,46	-56.996.497,00 (-7.986.000,00)	-43.954.174,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Bauen und Umwelt	Markus Hennecke	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61150 Wiederkehrende Straßenbeiträge, 61500 Straßenbeleuchtung, 61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden, 61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege</p> <p>Entwurf von Verkehrsanlagen Planung, Bau, und Unterhaltung öffentlicher Strassen, Wege und Plätze Erhebung von Erschließungsbeiträgen und sonstigen Kostenerstattungen Bearbeitung von Anträgen zur Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen und sonstigen Aufgrabungen und deren Überwachung Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen, Beleuchtung, Reinigung, Entwässerung, Winterdienst und Pflege des Begleitgrüns</p>	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit; Werterhaltung; Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen	
Erläuterungen	Die Straßen- und Gehwegreinigung sowie der Winterdienst wird für alle Grundstücke im Eigentum der Stadt Riedstadt erbracht. Außerdem werden diese Leistungen auch auf den Gehwegen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften erbracht. (Verpflichtung nach dem Hessischen Straßengesetz)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen	
Qualität	Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen, Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

Stadt Riedstadt

Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-300,00	350,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-500,00	-22.323,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-25.000,00	-67.531,00	-28.896,31
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-826.501,00	-756.288,00	-762.892,19
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-2.000,00	-10.960,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-864.351,00	-826.619,00	-824.722,44
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	148.099,00	157.075,00	149.466,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.881,00	10.656,00	10.088,98
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.725,00	1.494.895,00	1.227.561,61
14	66	Abschreibungen	1.245.071,00	1.165.400,00	1.171.042,95
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.440.776,00	2.828.026,00	2.558.159,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.576.425,00	2.001.407,00	1.733.437,42
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.576.425,00	2.001.407,00	1.733.437,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.280,13
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-39.270,20
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.576.425,00	2.001.407,00	1.694.167,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	880.550,00	795.325,00	736.302,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	880.550,00	795.325,00	736.302,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.456.975,00	2.796.732,00	2.430.469,24

Erläuterungen

zu Nr. 13

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen

Stadt Riedstadt

Die Kosten für die Straßenentwässerung der 5 Stadteile werden mit rd. **633.000 EUR** eingeplant. Durch den Beschluss DS-2022-038-XI für Umrüstung der Ampelanlagen auf LED-Technik wurden außerdem **15.000 EUR** bereitgestellt.

Weiterhin werden für die Verträge zur Ampelwarung **13.000 EUR** und für den Jahresvertrag "Straßen, Risseverguss und Pachten" **500.000 EUR** eingeplant, für dass Beleuchtungs- Contracting **700.000 EUR** und für Rechtsanwaltsgebühren **50.000 EUR** eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen					
Produkt	541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Anlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.623.559,00	0,00	5.284.485,00	1.093.415,05	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		1.623.559,00	0,00	5.284.485,00	1.093.415,05	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-307.180,00	0,00	-314.279,00	50.352,18	-4.875.589,00 (-1.100.000,00)	-3.565.359,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.500.800,00	-4.406.000,00	-6.569.600,00	-1.141.267,43	-43.655.600,00 (-6.886.000,00)	-30.816.300,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	124.362,00	0,00	282.851,00	0,00	1.464.420,00	357.213,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	124.362,00	0,00	282.851,00	0,00	1.464.420,00	357.213,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-2.124,99	0,00	0,00
Summe		-5.683.618,00	-4.406.000,00	-6.601.028,00	-1.093.040,24	-47.066.769,00 (-7.986.000,00)	-34.024.446,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-4.060.059,00	-4.406.000,00	-1.316.543,00	374,81	-47.066.769,00 (-7.986.000,00)	-34.024.446,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 545-100 Straßenreinigung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	545-100	Straßenreinigung
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Markus Hennecke
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze 61610 Winterdienst, 61800 Radwege	

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		545-100	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-89,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-71,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-160,01
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.357,00	13.203,00	12.100,39
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	833,00	908,00	832,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	16.500,00	17.063,24
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.190,00	30.611,00	29.996,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.190,00	30.611,00	29.836,06
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.190,00	30.611,00	29.836,06
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.190,00	30.611,00	29.836,06
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125.512,00	100.800,00	101.171,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125.512,00	100.800,00	101.171,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	161.702,00	131.411,00	131.007,47

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545-100	Straßenreinigung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Markus Hennecke
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze	

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe		546	Parkeinrichtungen		
Produkt		546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-10.089,00	-10.090,00	-10.091,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.089,00	-10.090,00	-10.091,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000,00	9.000,00	374,85
14	66	Abschreibungen	38.217,00	38.145,00	38.778,54
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52,00	51,00	51,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.269,00	47.196,00	39.204,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.180,00	37.106,00	29.113,77
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.180,00	37.106,00	29.113,77
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	38.180,00	37.106,00	29.113,77
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.277,00	27.739,00	30.488,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.277,00	27.739,00	30.488,98
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	68.457,00	64.845,00	59.602,75

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen					
Produkt	546-100	Unterhaltung öffentliche Parkplätze					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-1.426.725,00	-1.426.725,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.861,27	-168.000,00	-168.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	-35.000,00	-4.861,27	-1.594.725,00	-1.594.725,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-35.000,00	-4.861,27	-1.594.725,00	-1.594.725,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr
Produktgruppe	547 ÖPNV
Produkt	547-100 Öffentlicher Personennahverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Clarice Milagres Markus Hennecke (Vertretung)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen 71700 Bahnhöfe</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zusammenarbeit mit der Lokalen Nahverkehrsgesellschaft (LNVG) bei der Aufstellung und Fortschreibung des Nahverkehrsplanes 2. Optimierung von Qualität und Bedienungsstandards im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit der LNVG, dem Kreis und dem RMV 3. Lokale Öffentlichkeitsarbeit, Abgabe von Fahrplänen 4. Verbesserung der Situation an den Bahnhöfen in Zusammenarbeit mit dem Kreis Groß-Gerau und dem RMV
Allgemeine Ziele	<p>Gute Erreichbarkeit der wichtigen Ziele durch öffentliche Verkehrsangebote Ansprechendes Erscheinungsbild der verkehrlichen Einrichtung Positives Image des ÖPNV Verankerung der Zielsetzung in Planungen der Stadt (B-Pläne, Haltestellen,...)</p>
Zielgruppe	Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz
Qualität	Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe		547	ÖPNV		
Produkt		547-100	Öffentlicher Personennahverkehr		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-163,00	-654,00	-655,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-13,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163,00	-654,00	-668,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.114,00	3.162,00	3.941,49
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	207,00	221,00	271,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	4.389,00	1.159,00	1.160,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	357.950,00	190.000,00	126.120,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	365.660,00	194.542,00	131.492,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	365.497,00	193.888,00	130.824,67
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	365.497,00	193.888,00	130.824,67
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	365.497,00	193.888,00	130.824,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.184,00	40,00	39,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.184,00	40,00	39,76
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	369.681,00	193.928,00	130.864,43
Erläuterungen					
zu Nr. 15					
Die ÖPNV Umlage beläuft sich voraussichtlich auf 357.950 EUR .					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	547	ÖPNV					
Produkt	547-100	Öffentlicher Personennahverkehr					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000,00	0,00	-1.020.500,00	0,00	-1.790.500,00	-1.790.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	-160.000,00	0,00	-1.020.500,00	0,00	-1.805.500,00	-1.805.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.000,00	0,00	-1.020.500,00	0,00	-1.805.500,00	-1.805.500,00

Produktbereich
13 – Natur- und Landschaftspflege

Produkte:

551-100	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
555-100	Landwirtschaft
555-110	Forstwirtschaft

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.796,00	-70.625,00	-71.075,21
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.700,00	-312.817,00	-286.593,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.965,00	-48.015,00	-3.309,26
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-26.241,00	-15.700,00	-24.659,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.417,00	-4.274,00	-4.438,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-14.697,00	-1.883,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-444.119,00	-466.128,00	-391.959,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	316.529,00	314.993,00	301.060,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.999,00	18.373,00	25.550,32
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.994,00	265.431,00	239.386,22
14	66	Abschreibungen	112.657,00	114.175,00	109.824,91
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.600,00	158.600,00	175.662,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.266,00	8.274,00	8.279,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	953.045,00	879.846,00	859.763,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	508.926,00	413.718,00	467.804,46
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	41,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	41,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	508.926,00	413.718,00	467.845,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	508.926,00	413.718,00	467.845,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.161.921,00	1.281.047,00	1.001.111,44
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.161.921,00	1.281.047,00	1.001.111,44
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	1.670.847,00	1.694.765,00	1.468.957,22

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-281.500,00	-75.459,30	-2.171.850,00	-2.026.850,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.000,00	-53.824,03	-1.244.630,00	-1.244.630,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	-268.630,00	-268.630,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.230,00	-218.230,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-701,46	0,00	0,00
	Summe	-153.000,00	0,00	-329.500,00	-131.484,79	-3.685.110,00	-3.540.110,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.000,00	0,00	-329.500,00	-131.134,06	-3.685.110,00	-3.540.110,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Matthias Harnisch
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Starßenbegleitgrün Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-705,00	-514,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-47,00	-47,00	-77,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	-500,00	-2.399,76
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400,00	-480,00	-481,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.000,00	-5.950,00	-541,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.397,00	-7.682,00	-4.014,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	93.368,00	113.301,00	105.265,98
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.070,00	7.523,00	6.916,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.350,00	77.226,00	84.123,32
14	66	Abschreibungen	835,00	1.845,00	1.975,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	13,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	252.623,00	199.895,00	198.293,64
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	249.226,00	192.213,00	194.279,51
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	249.226,00	192.213,00	194.279,51
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	249.226,00	192.213,00	194.279,51
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.283,00	353.490,00	279.443,62
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.283,00	353.490,00	279.443,62
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	593.509,00	545.703,00	473.723,13
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen werden 100.000 EUR für Baumpflegearbeiten sowie für die Anmietung eines Hubsteigers für die					

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Baumpflegearbeiten eingeplant. Hierbei handelt es sich um rund 5.000 städtische Bäume die zu begutachten und zu pflegen sind. Ohne diesen Aufwand wäre eine Verkehrssicherung der Bäume nicht mehr gegeben.
Weiterhin werden die Kosten für die Grünabfallcontainer in Höhe von **30.000 EUR** erstmals in dem Produkt gebucht.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Produkt	551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Alexander Schaper Janette Rößler (Vertretung)
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw., 51950 Naherholungsgebiet Riedsee</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 551-110-98 Bauunterhaltung von Freizeiteinrichtungen 551-110-99 Sanierung von Freizeiteinrichtungen</p> <p>Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.</p>
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern - Vermietung an Vereine - allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		
Produkt		551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.900,00	-5.600,00	-5.687,68
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30,00	-51,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.365,00	-5.515,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-226,00	0,00	-227,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.521,00	-11.166,00	-5.914,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.576,00	9.630,00	10.402,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	872,00	629,00	692,97
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.728,00	3.172,00	9.678,58
14	66	Abschreibungen	7.242,00	7.246,00	7.514,37
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.418,00	20.677,00	28.288,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.897,00	9.511,00	22.374,04
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.897,00	9.511,00	22.374,04
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	15.897,00	9.511,00	22.374,04
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.538,00	53.834,00	10.539,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.538,00	53.834,00	10.539,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.435,00	63.345,00	32.913,94
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 300 EUR aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau				
Produkt		551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	-5.500,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61900 Dämme, 61910 Astheim-Erfelder Entwässerungsverband, 61920 Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried, 61930 Wasserverband Modaugebiet 61932 Pumpwerk Kammerhof, 61935 Pumpwerk Wächterstadt, 61938 Pumpwerk Rabenspitze, 61940 Ingenieurbauwerke, 61950 Brücken/Gräben, 61955 Bootsanlegesteg Altrhein Erfelden, 61970 Brunnen</p> <p>Bau und Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Dämmen und anderen wasserbaulichen Anlagen wie Brücken, Stege etc. und Dammverteidigung bei Hochwasser</p>
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben
Zielgruppe	Einwohner
Erläuterungen	<p>Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen. Die Stadt Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzes zur Dammverteidigung verpflichtet</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen Katastrophenschutzgesetz Hessisches Wassergesetz</p>
Qualität	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-143,00	-143,00	-142,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-234,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143,00	-143,00	-376,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.414,00	16.561,00	15.183,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.036,00	1.134,00	1.037,03
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.562,00	32.050,00	42.041,95
14	66	Abschreibungen	1.748,00	1.907,00	2.219,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	158.600,00	158.600,00	152.662,41
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.360,00	210.252,00	213.143,61
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	203.217,00	210.109,00	212.766,93
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.217,00	210.109,00	212.766,93
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	203.217,00	210.109,00	212.766,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.656,00	19.060,00	18.561,09
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.656,00	19.060,00	18.561,09
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	224.873,00	229.169,00	231.328,02

Erläuterungen

zu Nr. 15

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz

Stadt Riedstadt

In dieser Position sind die Zuschüsse an die Wasserverbände von insgesamt **158.600 EUR** enthalten.

- Wasserverband Modaugebiet (70.000 EUR),
- Wasserband Schwarbach-Ried (43.600 EUR),
- Astheim-Erfelder Entwässerungsverband (35.000 EUR),
- sonstige Verbandsmaßnahmen (10.000 EUR)

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-150.000,00	0,00	-170.000,00	0,00	-600.000,00	-600.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Carmen Funck
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61980 Friedhöfe allgemein, 61981 Friedhof Crumstadt, 61982 Friedhof Erfelden, 61983 Friedhof Goddelau, 61984 Friedhof Leeheim, 61985 Friedhof Wolfskehlen, 61986 Friedhof PKH</p> <p>Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 553-100-98 Bauunterhaltung von Trauerhallen 553-100-99 Sanierung von Trauerhallen</p> <p>Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder,- Urnen-, Erd- und Anonymgräber Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Kriegsgräber Planung, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Erweiterungsflächen/Vorratsflächen. Durchführung von Bestattungen als Erd-, Urnenerd- oder Urnenwandbestattung Organisatorische Abwicklung der Bestattungen und Abstimmung mit beteiligten Stellen. Zuweisung der Grabstätte, Beratung der Hinterbliebenen, Ausstellen von Graburkunden, Gräberkartei, Überwachung der Ruhefristen und Nutzungsrechte. Erteilung von Genehmigungen für Grabmale und Zulassung der Steinmetzbetriebe.</p>
Allgemeine Ziele	Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen
Zielgruppe	Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe
Erläuterungen	<p>Die Grünflächen der Friedhöfe haben Naherholungscharakter und sind daher beim Produkt Grün- und Parkanlagen erfasst. Die Abfallbeseitigung auf Friedhöfen wird unter dem Produkt Abfallwirtschaft erfasst.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen</p>
Qualität	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Produkt		553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-318.623,00	-312.719,00	-286.516,40
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100,00	0,00	-169,50
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-741,00	-700,00	-700,32
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.898,00	-2.901,00	-2.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-624,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-322.362,00	-316.320,00	-290.912,14
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	73.277,00	72.621,00	78.785,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.910,00	2.104,00	10.787,99
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.027,00	47.542,00	48.564,71
14	66	Abschreibungen	89.126,00	89.473,00	85.060,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	233.340,00	211.740,00	223.199,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-89.022,00	-104.580,00	-67.713,05
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	41,32
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	41,32
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-89.022,00	-104.580,00	-67.671,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-89.022,00	-104.580,00	-67.671,73
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	392.327,00	449.309,00	323.068,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	392.327,00	449.309,00	323.068,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	303.305,00	344.729,00	255.397,25
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 8.000 EUR aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-111.500,00	0,00	-1.452.000,00	-1.307.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	-48.000,00	-71.923,72	-327.000,00	-327.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	-37.900,00	-37.900,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-701,46	0,00	0,00
	Summe	-3.000,00	0,00	-159.500,00	-72.625,18	-1.816.900,00	-1.671.900,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-159.500,00	-72.274,45	-1.816.900,00	-1.671.900,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Holger Schanz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz 71830 Hochzeitswiesen, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes 2. Landschaftsüberwachung 3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte 4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden 5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen 6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten 	
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft; Umsetzung von Beschlüssen; Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere; Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt; Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt</p>	
Zielgruppe	Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie</p>	
Qualität	<p>Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		554	Naturschutz und Landschaftspflege		
Produkt		554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000,00	-42.000,00	-740,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-25.500,00	-15.000,00	-23.958,83
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-237,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.500,00	-57.000,00	-24.936,18
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.770,00	85.323,00	73.048,52
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.756,00	5.763,00	4.847,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.730,00	50.281,00	26.851,59
14	66	Abschreibungen	44,00	43,00	44,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	23.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,00	170,00	162,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	159.462,00	141.580,00	127.953,84
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	123.962,00	84.580,00	103.017,66
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	123.962,00	84.580,00	103.017,66
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	123.962,00	84.580,00	103.017,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.563,00	96.828,00	64.521,19
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.563,00	96.828,00	64.521,19
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.525,00	181.408,00	167.538,85
Erläuterungen					
zu Nr. 07					
In der Pos. 07 sind folge Förderungen enthalten:					

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

Stadt Riedstadt

- EU-Agrarförderung und Stromtalwiesen **10.500 EUR**
- allgemeine Projektförderung **15.000 EUR**

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband belaufen sich auf rd. **9.350 EUR**.

Die Aufwendungen für die neuen Projekte Stromtalwiesen i.H.v. **10.000 EUR** sowie die Bedarfe für weitere Projekte i.H.v. **15.000 EUR** sind durch Fördermittel gegenfinanziert.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege					
Produkt	554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-13.000,00	-13.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	-13.000,00	-13.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100 Landwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Markus Hennecke
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12510 Verpachtung FG Immobilien (Ackerpacht usw.), 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 61850 Feldwege, 71880 Landwirtschaft, 71850 Wegebegleitende Hecken</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Bau und Unterhaltung von Feldwegen 2. Planung des Bauhoefeinsatzes 3. Verpachtung landwirtschaftlicher Grundstücke
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit Werterhaltung Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Zielgruppe	Landwirte, sonstige Nutzer von Feldwegen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien baurechtliche, strassenrechtliche und naturschutzrechtliche Bestimmungen Feldwegesatzung
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555-100	Landwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000,00	-40.000,00	-40.112,94
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-750,00	-750,00	-687,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-8.747,00	-218,47
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-40.750,00	-49.497,00	-41.018,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.407,00	11.233,00	10.491,32
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	707,00	779,00	725,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350,00	36.500,00	1.656,22
14	66	Abschreibungen	13.662,00	13.661,00	13.011,82
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.104,00	8.104,00	8.104,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	33.230,00	70.277,00	33.989,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-7.520,00	20.780,00	-7.028,96
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.520,00	20.780,00	-7.028,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-7.520,00	20.780,00	-7.028,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	277.541,00	259.850,00	259.293,38
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	277.541,00	259.850,00	259.293,38
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	270.021,00	280.630,00	252.264,42

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-100	Landwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-75.459,30	-28.850,00	-28.850,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	22.301,69	-17.500,00	-17.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-53.157,61	-46.350,00	-46.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-53.157,61	-46.350,00	-46.350,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110 Forstwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Holger Schanz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71870 Wald</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstimmung des Waldwirtschaftsplanes mit dem zuständigen Forstamt 2. Abstimmung einzelner waldbaulicher Maßnahmen mit dem Revierförster (darunter auch Brennholzvergabe an Eigenwerber) 3. Planung des Bauhofeinsatzes 4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage" 5. Unterhaltung der Waldwege 6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften - Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden - Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung - Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln) - Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen - Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Zielgruppe	Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land
Qualität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 2. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		555	Land- und Forstwirtschaft		
Produkt		555-110	Forstwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.446,00	-24.320,00	-24.760,59
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-26,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-32.446,00	-24.320,00	-24.786,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.717,00	6.324,00	7.882,82
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	648,00	441,00	542,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.247,00	18.660,00	26.469,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	45.612,00	25.425,00	34.895,28
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	13.166,00	1.105,00	10.108,33
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.166,00	1.105,00	10.108,33
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	13.166,00	1.105,00	10.108,33
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.013,00	48.676,00	45.683,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.013,00	48.676,00	45.683,28
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	59.179,00	49.781,00	55.791,61
Erläuterungen					
Allgemein					
Die in diesem Produkt enthaltenen Erträge und Aufwendungen, sind analog des Waldwirtschaftsplan 2023.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-110	Forstwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-228.000,00	-228.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-4.202,00	-57.000,00	-57.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-4.202,00	-285.000,00	-285.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-4.202,00	-285.000,00	-285.000,00

**Produktbereich
14 – Umweltschutz**

Produkte:

561-100 Umweltschutz

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-763,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-201.711,00	-245.045,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	-65,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.111,00	-245.808,00	-1.065,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.180,00	55.543,00	48.224,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.781,00	3.756,00	3.652,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00	145.870,00	92.077,45
14	66	Abschreibungen	5.376,00	4.689,00	651,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	13.271,00	15.336,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.737,00	223.129,00	159.941,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.626,00	-22.679,00	158.875,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.626,00	-22.679,00	158.875,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-612,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-612,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.626,00	-22.679,00	158.263,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.724,00	13.711,00	9.894,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.724,00	13.711,00	9.894,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	208.350,00	-8.968,00	168.157,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.885,25	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00	-61.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-33.885,25	-61.100,00	-61.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-31.935,25	-61.100,00	-61.100,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Holger Schanz
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71005 Klimaschutzprojekte, 71010 Geschäftsführung KAG 71011 Agenda 21, 71012 Bekämpfung schädlicher Organismen, 71800 Verdachtsflächen</p> <p>Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Schnakenbekämpfung im Rahmen der Mitgliedschaft in der KABS (Kommunale Arbeitsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage) 2. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinner im Siedlungsbereich und in den Sport- und Freizeitanlagen 3. Erfassung und Eindämmung von problematischen Neophyten wie z.B. dem Riesenbärenklau <p>Umweltmanagement</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltmanagementbeauftragter, Erstellung Umweltbericht und -erklärung 2. Koordination und Betreuung des Umweltmanagementsystems (EMAS) 3. Umwelt- und Energieberatung 4. Beratung und Mitwirkung bei umweltbezogenen Vorhaben der Stadt, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 5. Stellungnahmen zu umweltbezogenen Vorhaben anderer Planungsträger 6. Kooperation mit Behörden und Verbänden sowie Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen, z. B. Geopark, "100 Kommunen für den Klimaschutz" (Land Hessen und andere) 7. Beiträge zu landes- und bundesweiten Veranstaltungen / Tagungen 8. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Veranstaltungen... 9. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen... 10. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden 11. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche 12. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen 13. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen <p>Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim 2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim 3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren 4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe 5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse 6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht 7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen <p>Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21" 2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten) 3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21 4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen 5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21 6. Betreuung von Arbeitsgruppen 7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung 	
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Steigerung der Lebensqualität - Vermeidung von Gesundheitsgefährdungen - Verringerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit problematischer Arten - Kontinuierliche Verbesserung interner und externer Umweltauswirkungen - Information und Motivation der Öffentlichkeit zu umweltgerechtem Handeln - Vermittlung von Wertschätzung für Natur und Umwelt - Verringerung Belastungssituation im Bereich der KAG SAV Biebesheim - Gesundheitsvorsorge - Maximale Sicherheit beim Umgang mit Sondermüll - Zukunftsfähige Entwicklung der Stadt unter gleichberechtigter Beachtung von sozialen, ökologischen, wirtschaftlichen und kulturellen Zielen - Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an Gestaltungs- und Entscheidungsprozessen - Vernetzung von Lehre, Forschung und Praxis bei der Entwicklung zukunftsfähiger Strategien - Verringerung der CO2 Emissionen durch Steigerung der Energieeffizienz und Ausbau 	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz	
Stadt Riedstadt	
	<ul style="list-style-type: none"> - erneuerbarer Energien - Erhaltung der Biodiversität
Zielgruppe	<p>Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt</p>
Erläuterungen	<p>Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten. Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen). Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.</p>
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...) Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen Selbstverpflichtung der Bundesrepublik</p>
Qualität	<p>Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit guter Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden. EMAS-Validierungen Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses</p>

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		561	Umweltschutzmaßnahmen		
Produkt		561-100	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-763,00	-200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-800,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-201.711,00	-245.045,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-400,00	0,00	-65,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-222.111,00	-245.808,00	-1.065,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	86.180,00	55.543,00	48.224,22
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.781,00	3.756,00	3.652,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.100,00	145.870,00	92.077,45
14	66	Abschreibungen	5.376,00	4.689,00	651,72
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.300,00	13.271,00	15.336,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	419.737,00	223.129,00	159.941,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	197.626,00	-22.679,00	158.875,64
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	197.626,00	-22.679,00	158.875,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-612,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-612,50
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	197.626,00	-22.679,00	158.263,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.724,00	13.711,00	9.894,36
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.724,00	13.711,00	9.894,36
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	208.350,00	-8.968,00	168.157,50
Erläuterungen					
zu Nr. 07					
Die energetische Quartierssanierung wird mit Förderungen durch Bund und Land unterstützt. Hierfür erhält die Stadt Riedstadt vom Bund rd. 158.614					

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

EUR und vom Land rd. **43.097 EUR**.

zu Nr. 13

in der Summe der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind u.a. folgende Kosten enthalten:

- Schnakenbekämpfung **15.000 EUR**
- Eichenprozessionsspinnerbekämpfung **3.500 EUR**
- Klimaschutz und Bodenschutzprojekte **20.000 EUR**
- Energetische Quartierssanierung **201.000 EUR** (gegenfinanziert von Bund u. Land)
- KABS Mitgliedsbeitrag **58.300 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561-100	Umweltschutz					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-33.885,25	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.100,00	-61.100,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-33.885,25	-61.100,00	-61.100,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-31.935,25	-61.100,00	-61.100,00

Produktbereich
15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.790,00	-271.350,00	-239.541,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	0,00	-142,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-68.185,00	0,00	-185,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.900,00	-11.903,00	-11.691,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-922,45
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-354.025,00	-283.253,00	-252.483,08
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	98.730,00	61.762,00	79.657,10
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.123,00	3.711,00	3.235,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.859,00	121.150,00	86.746,04
14	66	Abschreibungen	183.476,00	174.178,00	130.626,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.390,00	0,00	6.637,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,00	2.465,00	890,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.494,00	363.266,00	307.793,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	381.469,00	80.013,00	55.310,41
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	185,00	0,00	185,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	185,00	0,00	185,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	381.654,00	80.013,00	55.495,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-47.066,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-47.066,08
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	381.654,00	80.013,00	8.429,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-90.296,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	295.087,00	233.821,00	241.216,31
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	295.087,00	233.821,00	150.919,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	676.741,00	313.834,00	159.349,56

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.600,00	-10.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.800,00	-12.800,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.833,34	-23.400,00	-23.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-916,67	-23.400,00	-23.400,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		Michael Leimbach
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt 72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. "Verwaltungslotse" und Ausbau eines Informationssystems 2. Statistik, Indikatorensystem 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus 5. Regionale Zusammenarbeit 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt 7. Standortmarketing 	
Allgemeine Ziele	<p>Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbechau, Hausmessen) Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung) Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus) Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt</p>	
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse	

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-68.000,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-134,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.000,00	0,00	-134,51
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.379,00	23.104,00	18.322,24
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	288,00	1.552,00	1.196,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.000,00	15.052,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	152,00	166,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.390,00	0,00	6.637,50
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	104.057,00	39.860,00	26.322,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.057,00	39.860,00	26.187,78
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.057,00	39.860,00	26.187,78
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.057,00	39.860,00	26.187,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	795,00	11,00	648,17
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	795,00	11,00	648,17
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.852,00	39.871,00	26.835,95
Erläuterungen					
zu Nr. 07					
85 % Fördersumme zu den Aufwendungen für GfB - Wohnen und Leben Riedstadt in Höhe von 68.000 EUR .					

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

zu Nr. 13

Für die Initiative des Land Hessen "GfB - Wohnen und Leben Riedstadt" werden **80.000 EUR** benötigt. Die Aufwendungen werden durch eine Förderung gegenfinanziert (siehe Nr. 07).

zu Nr. 15

Zuschuss Geopark i.H.v. **8.390 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00	-4.800,00

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Produkt		573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-273.790,00	-271.350,00	-239.541,55
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	0,00	-142,77
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-185,00	0,00	-185,31
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.900,00	-11.903,00	-11.691,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-787,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-286.025,00	-283.253,00	-252.348,57
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.351,00	38.658,00	61.334,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.835,00	2.159,00	2.038,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.859,00	106.098,00	86.746,04
14	66	Abschreibungen	183.476,00	174.026,00	130.460,90
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.916,00	2.465,00	890,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	631.437,00	323.406,00	281.471,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	345.412,00	40.153,00	29.122,63
21	56, 57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	185,00	0,00	185,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	185,00	0,00	185,31
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	345.597,00	40.153,00	29.307,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-47.066,08
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-47.066,08
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	345.597,00	40.153,00	-17.758,14
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-90.296,39
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	294.292,00	233.810,00	240.568,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	294.292,00	233.810,00	150.271,75
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	639.889,00	273.963,00	132.513,61
Erläuterungen					
zu Nr. 13					
In den Sach- und Dienstleistungen sind 70.000 EUR aus dem Bauunterhalts- und Sanierungsbudget enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Produkt	573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	916,67	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-1.833,34	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-916,67	0,00	0,00

Produktbereich
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-40,00	-107,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.141.864,00	-29.557.390,00	-29.559.989,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.077.789,00	-1.103.500,00	-1.044.879,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.097.093,00	-10.408.533,00	-10.295.656,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.881,00	-103.000,00	-160.765,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.899,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.497.727,00	-41.172.463,00	-41.076.297,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300,00	12.200,00	8.974,53
14	66	Abschreibungen	0,00	22.374,00	123.927,01
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.968.179,00	20.384.256,00	19.315.014,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.985.479,00	20.418.930,00	19.447.916,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.512.248,00	-20.753.533,00	-21.628.380,78
21	56, 57	Finanzerträge	-11.500,00	-37.500,00	-25.246,42
22	77	Finanzaufwendungen	448.500,00	349.100,00	402.449,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	437.000,00	311.600,00	377.202,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.075.248,00	-20.441.933,00	-21.251.177,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14,40
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	11,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-2,99
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.075.248,00	-20.441.933,00	-21.251.180,78
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.902.177,00	-2.633.575,00	-2.390.629,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.902.177,00	-2.633.575,00	-2.390.629,65
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-24.977.425,00	-23.075.508,00	-23.641.810,43

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	667.178,12	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.000,00	0,00	2.200.000,00	101,18	0,00	0,00
	Summe	9.500.000,00	0,00	2.200.000,00	667.279,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.225,00	-2.060.225,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	100,00	-6.000,00	-6.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.384.766,00	0,00	-2.199.597,00	-2.267.379,64	-26.691.572,20	-19.664.362,20
	Summe	-2.384.766,00	0,00	-2.199.597,00	-2.267.279,64	-28.727.297,20	-21.700.087,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.115.234,00	0,00	403,00	-1.600.000,34	-28.727.297,20	-21.700.087,20

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Produktbeschreibung Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12000 Fachbereich Finanzen 12100 Planung und Controlling 12300 Sachgebiet Steuern und Abgaben	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Produkt		611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	-40,00	-107,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-31.141.864,00	-29.557.390,00	-29.559.989,12
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.077.789,00	-1.103.500,00	-1.044.879,80
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.095.478,00	-10.406.963,00	-10.293.203,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.315.231,00	-41.067.893,00	-40.898.178,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000,00	6.900,00	1.541,05
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	24.380,69
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.968.179,00	20.384.256,00	19.315.014,77
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.980.179,00	20.391.256,00	19.340.936,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-22.335.052,00	-20.676.637,00	-21.557.242,41
21	56, 57	Finanzerträge	-10.000,00	-36.000,00	-23.046,00
22	77	Finanzaufwendungen	5.000,00	10.000,00	10.912,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-5.000,00	-26.000,00	-12.134,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-22.340.052,00	-20.702.637,00	-21.569.376,41
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-14,37
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3,96
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-22.340.052,00	-20.702.637,00	-21.569.380,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-22.340.052,00	-20.702.637,00	-21.569.380,37
Erläuterungen					
zu Nr. 05					
Die Gemeindeanteile der Stadt Riedstadt belaufen sich:					

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Riedstadt

an der Einkommensteuer auf **17.890.482 EUR**
an der Umsatzsteuer auf **1.017.861 EUR**

weiterhin wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Grundsteuer A - **220.521 EUR**
Grundsteuer B - **5.000.000 EUR**
Gewerbsteuer - **6.250.000 EUR**
Sonst. Vergnügungsteuer, Wettlaufwandssteuer Spielapparatesteuer - **550.000 EUR**
Hundesteuer - **185.000 EUR**
Zweitwohnsteuer - **28.000 EUR**

zu Nr. 06

Die Ausgleichsleistungen zum Familienleistungsgesetz werden sich in 2023 auf **1.077.789 EUR** belaufen.

zu Nr. 07

Für das Jahr 2023 wird mit Schlüsselzuweisungen von rd. **12.068.739 EUR** gerechnet.

zu Nr. 16

Die Umlageverpflichtungen für die Stadt Riedstadt belaufen sich voraussichtlich

- für die Kreisumlage auf **12.953.240 EUR**
- für die Schulumlage auf **8.143.341 EUR**
- für die Heimatumlage auf **331.554 EUR**
- und für die Gewerbesteuerumlage auf **533.536 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Produkt	611-100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

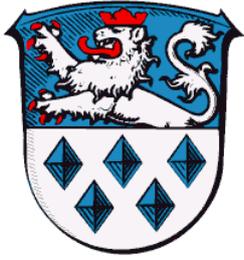
Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Alexander Schaper
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12000 Fachbereich Finanzen 12100 Planung und Controlling 12400 Stadtkasse 14050 Waschkieswerk Kiesabbau (Darlehentilgung)	

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt		612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.615,00	-1.570,00	-2.453,50
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-180.881,00	-103.000,00	-160.765,27
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-14.899,40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-182.496,00	-104.570,00	-178.118,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300,00	5.300,00	7.433,48
14	66	Abschreibungen	0,00	22.374,00	99.479,32
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.300,00	27.674,00	106.912,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-177.196,00	-76.896,00	-71.205,37
21	56, 57	Finanzerträge	-1.500,00	-1.500,00	-2.200,42
22	77	Finanzaufwendungen	443.500,00	339.100,00	391.537,41
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	442.000,00	337.600,00	389.336,99
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.804,00	260.704,00	318.131,62
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,03
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,97
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	264.804,00	260.704,00	318.132,59
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.902.177,00	-2.633.575,00	-2.390.629,65
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.902.177,00	-2.633.575,00	-2.390.629,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.637.373,00	-2.372.871,00	-2.072.497,06

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	667.178,12	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	9.500.000,00	0,00	2.200.000,00	101,18	0,00	0,00
	Summe	9.500.000,00	0,00	2.200.000,00	667.279,30	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.060.225,00	-2.060.225,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.500,00	30.500,00
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.384.766,00	0,00	-2.199.597,00	-2.267.379,64	-24.837.187,00	-17.809.977,00
	Summe	-2.384.766,00	0,00	-2.199.597,00	-2.267.279,64	-26.866.912,00	-19.839.702,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.115.234,00	0,00	403,00	-1.600.000,34	-26.866.912,00	-19.839.702,00



Finanzstatusbericht 2023

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>433011</u>
Gemeinde:	<u>Riedstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	<u>23.931</u>		
31.12. 2020	<u>24.004</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>55.121.487,00</u>	<u>51.175.598,71</u>	
Aufwendungen	<u>56.137.710,00</u>	<u>48.671.558,85</u>	
Saldo	<u>-1.016.223,00</u>	<u>2.504.039,86</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u></u>	<u>7.354.464,28</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>69.660,20</u>	
Saldo	<u></u>	<u>7.284.804,08</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-1.016.223,00</u>	<u>9.788.843,94</u>	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 53.848.866,00</u>	<u>48.998.665,91</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 52.772.699,00</u>	<u>44.450.168,41</u>	
Saldo	<u>1.076.167,00</u>	<u>4.548.497,50</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.635.559,00</u>	<u>+ 9.113.871,12</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 12.103.218,00</u>	<u>- 9.398.511,09</u>	
Saldo	<u>-10.467.659,00</u>	<u>-284.639,97</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 9.500.000,00</u>	<u>+ 101,18</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 2.384.766,00</u>	<u>- 2.323.172,29</u>	
Saldo	<u>7.115.234,00</u>	<u>-2.323.071,11</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-2.276.258,00</u>	<u>1.940.786,42</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>3.627.721,74</u>	<u>7.416.726,74</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	<u>7.747.679,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>9.400.000,00</u>		
Insgesamt	<u>17.147.679,00</u>		

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 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-1.016.223,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.769.652,60	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 2023	908.999,00	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 1.1.2023	4.047.021,74	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	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	51.564.708,87	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 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.130.180,00	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	-1.308.599,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	1.076.167,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.752.321,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	632.445,00	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	842,27	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 2023	142,27	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	4.998.251,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-42,46	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.769.652,60	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.564.708,87	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.130.180,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-54,68	0,00
Summe und Status		55,00
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 2021**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	2.504.039,86	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	2.299.189,60	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	875.608,54	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	7.416.726,74	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	51.564.708,87	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	9.762.625,00	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>	2.225.425,21	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	4.548.597,50	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	1.748.222,29	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	574.950,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	60,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	104,64	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	2.299.189,60	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	51.564.708,87	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	9.762.625,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	92,99	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		60,00

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

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2022	34,04 v.H.	21,40 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.
2021	36,54 v.H.	17,90 v.H.	0,000 v.H.	0,00 v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	720,00 Euro	331.554,00 Euro
2022	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	710,00 Euro	416.835,00 Euro
2021	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	717,84 Euro	342.799,84 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

wiederkehrende Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnishaushalt		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	652.959,67	749.590,00	794.710,00	798.673,00	806.647,00	814.698,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.346,60	2.138.318,00	2.371.500,00	2.418.928,00	2.467.300,00	2.516.637,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	842.677,12	905.226,00	822.493,00	843.423,00	865.080,00	887.490,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	99.395,00	125.644,00	100.000,00	90.000,00	80.000,00	80.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.560.181,82	29.557.390,00	31.141.864,00	32.374.185,00	33.557.240,00	34.805.429,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.078.935,39	1.118.500,00	1.088.789,00	1.121.507,00	1.151.875,00	1.183.822,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.725.048,47	15.144.720,00	16.728.550,00	17.889.097,00	19.190.261,00	20.338.160,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.074.833,42	1.032.278,00	1.172.621,00	1.207.780,00	1.243.995,00	1.281.297,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.130.859,92	784.749,00	778.010,00	801.145,00	825.238,00	849.668,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	51.036.237,41	51.556.415,00	54.998.537,00	57.544.738,00	60.187.636,00	62.757.201,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.497.443,17	16.913.821,00	17.110.270,00	17.615.033,00	18.140.090,00	18.675.904,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466,00	1.781.996,00	1.839.425,00	1.885.083,00	1.929.053,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.451,10	6.150.712,00	7.801.896,00	8.005.722,00	8.039.247,00	8.071.406,00
14	66	Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578,00	3.235.011,00	3.325.415,00	3.417.898,00	3.513.154,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.741.186,00	3.783.335,00	3.747.169,00	3.734.795,00	3.694.427,00	3.716.323,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566,00	21.980.999,00	22.405.451,00	23.882.652,00	25.015.600,00
17	72	Transferaufwendungen	181,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,35	30.322,00	31.684,00	31.909,00	32.142,00	32.382,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.268.817,75	52.055.800,00	55.689.025,00	56.957.750,00	59.091.539,00	60.953.822,00
20		Verwaltungsergebnis	2.767.419,66	-499.385,00	-690.488,00	586.988,00	1.096.097,00	1.803.379,00
21	56,57	Finanzerträge	139.361,30	151.850,00	122.950,00	128.773,00	131.618,00	133.485,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402.741,10	349.100,00	448.685,00	536.420,00	504.452,00	475.241,00
23		Finanzergebnis	-263.379,80	-197.250,00	-325.735,00	-407.647,00	-372.834,00	-341.756,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	51.175.598,71	51.708.265,00	55.121.487,00	57.673.511,00	60.319.254,00	62.890.686,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	48.671.558,85	52.404.900,00	56.137.710,00	57.494.170,00	59.595.991,00	61.429.063,00
26		Ordentliches Ergebnis	2.504.039,86	-696.635,00	-1.016.223,00	179.341,00	723.263,00	1.461.623,00
27	59	Außerordentliche Erträge	7.354.464,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.660,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	7.284.804,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	9.788.843,94	-696.635,00	-1.016.223,00	179.341,00	723.263,00	1.461.623,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	-529.537,84
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	7.195.024,98

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.560.181,82	29.557.390,00	31.141.864,00	32.374.185,00	33.557.240,00	34.805.429,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.325.170,81	16.602.698,00	17.890.482,00	18.853.087,00	19.708.736,00	20.728.934,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	1.122.987,87	957.135,00	1.017.861,00	1.039.547,00	1.058.343,00	1.077.138,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	220.521,90	224.507,00	220.521,00	220.521,00	220.521,00	220.521,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.996.212,89	4.850.000,00	5.000.000,00	5.090.400,00	5.141.304,00	5.192.717,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.467.060,40	6.200.000,00	6.250.000,00	6.400.000,00	6.650.000,00	6.800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	428.227,95	723.050,00	763.000,00	770.630,00	778.336,00	786.119,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.725.048,47	15.144.720,00	16.728.550,00	17.889.097,00	19.190.261,00	20.338.160,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.278.803,00	10.382.721,00	12.080.478,00	13.171.309,00	14.211.144,00	15.259.471,00
		Sonstige Erträge	4.446.245,47	4.761.999,00	4.648.072,00	4.717.788,00	4.979.117,00	5.078.689,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566,00	21.980.999,00	22.405.451,00	23.882.652,00	25.015.600,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.310.185,00	11.828.290,00	12.957.236,00	13.205.161,00	14.090.912,00	14.773.791,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.110.398,00	7.436.117,00	8.145.853,00	8.301.717,00	8.858.564,00	9.287.871,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	717,84	710,00	720,00	720,00	720,00	720,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	551.631,93	703.014,00	533.536,00	546.341,00	567.682,00	580.487,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	342.799,84	416.835,00	331.554,00	339.512,00	352.774,00	360.731,00
		Sonstige Aufwendungen	9.469,78	4.600,00	12.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	402.741,10	349.100,00	448.685,00	536.420,00	504.452,00	475.241,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	382.065,91	327.600,00	434.500,00	521.990,00	488.770,00	458.800,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.999,13	10.000,00	8.185,00	8.430,00	8.682,00	8.941,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		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	48.998.065,91	50.541.598,00	53.848.866,00	56.375.731,00	58.995.259,00	61.529.389,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.450.168,41	49.254.322,00	52.772.699,00	54.038.755,00	56.048.093,00	57.785.909,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.548.497,50	1.287.276,00	1.076.167,00	2.336.976,00	2.947.166,00	3.743.480,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.814.950,29	8.119.722,00	1.623.559,00	1.843.717,00	1.116.384,00	225.134,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	5.069.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	56.583,68	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	7.286.920,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.113.871,12	8.131.722,00	1.635.559,00	1.855.717,00	1.128.384,00	237.134,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.343.301,14	3.190.379,00	3.131.480,00	1.490.550,00	719.680,00	270.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.689.901,84	6.712.600,00	5.500.800,00	9.011.000,00	3.645.000,00	183.300,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	343.935,01	1.029.169,00	3.470.938,00	-286.195,00	177.588,00	289.300,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.398.511,09	10.932.148,00	12.103.218,00	10.215.355,00	4.542.268,00	742.600,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-284.639,97	-2.800.426,00	-10.467.659,00	-8.359.638,00	-3.413.884,00	-505.466,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	4.263.857,53	-1.513.150,00	-9.391.492,00	-6.022.682,00	-466.718,00	3.238.014,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	101,18	2.200.000,00	9.500.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.323.172,29	2.199.597,00	2.384.766,00	2.436.860,00	2.316.834,00	2.273.516,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.748.222,29	1.552.778,00	1.752.321,00	1.804.415,00	1.684.389,00	1.641.071,00
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	574.950,00	646.819,00	632.445,00	632.445,00	632.445,00	632.445,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.323.071,11	403,00	7.115.234,00	5.563.140,00	-2.316.834,00	-2.273.516,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.940.786,42	-1.512.747,00	-2.276.258,00	-459.522,00	-2.783.552,00	964.498,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	7.385.381,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	7.407.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-22.332,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.498.273,23	7.416.726,74	5.903.979,74	3.627.721,74	3.168.199,74	384.647,74
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.918.453,51	-1.512.747,00	-2.276.258,00	-459.522,00	-2.783.552,00	964.498,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	7.416.726,74	5.903.979,74	3.627.721,74	3.168.199,74	384.647,74	1.349.145,74

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	23.947.903,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	27.362.506,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	51.310.409,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	9.130.180,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	60.440.589,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	9.500.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.400.000,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.752.321,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.000.000,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	632.445,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	31.695.582,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	36.762.506,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	68.458.088,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	7.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	8.497.735,00	
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	3.627.721,74	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	400.744,00 €	16,75 €	400.744,00 €	16,75 €	6.651.046,00 €	277,93 €	7.150.585,00 €	298,80 €
2	Sicherheit und Ordnung	626.485,00 €	26,18 €	626.485,00 €	26,18 €	2.297.499,00 €	96,01 €	2.768.034,00 €	115,67 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	25.768,00 €	1,08 €	25.768,00 €	1,08 €	344.055,00 €	14,38 €	392.008,00 €	16,38 €
5	Soziale Leistungen	288.879,00 €	12,07 €	288.879,00 €	12,07 €	669.647,00 €	27,98 €	672.303,00 €	28,09 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.895.826,00 €	246,37 €	5.895.826,00 €	246,37 €	15.637.771,00 €	653,45 €	16.532.052,00 €	690,82 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	294.347,00 €	12,30 €	294.347,00 €	12,30 €	1.175.079,00 €	49,10 €	1.512.769,00 €	63,21 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.800,00 €	0,33 €	7.800,00 €	0,33 €	609.882,00 €	25,49 €	610.458,00 €	25,51 €
10	Bauen und Wohnen	132.585,00 €	5,54 €	132.585,00 €	5,54 €	195.827,00 €	8,18 €	240.040,00 €	10,03 €
11	Ver- und Entsorgung	1.044.968,00 €	43,67 €	1.044.968,00 €	43,67 €	123.569,00 €	5,16 €	318.937,00 €	13,33 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	878.000,00 €	36,69 €	878.000,00 €	36,69 €	4.143.518,00 €	173,14 €	5.528.324,00 €	231,01 €
13	Natur- und Landschaftspflege	440.722,00 €	18,42 €	440.722,00 €	18,42 €	700.422,00 €	29,27 €	1.518.060,00 €	63,43 €
14	Umweltschutz	222.111,00 €	9,28 €	222.111,00 €	9,28 €	419.737,00 €	17,54 €	430.461,00 €	17,99 €
15	Wirtschaft und Tourismus	354.025,00 €	14,79 €	354.025,00 €	14,79 €	735.679,00 €	30,74 €	1.030.766,00 €	43,07 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.509.227,00 €	1.859,90 €	47.411.404,00 €	1.981,17 €	22.433.979,00 €	937,44 €	22.433.979,00 €	937,44 €
Gesamtsumme		55.121.487,00 €	2.303,35 €	58.023.664,00 €	2.424,62 €	56.137.710,00 €	2.345,82 €	61.138.776,00 €	2.554,79 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	447.904,00 €	18,72 €	447.904,00 €	18,72 €	6.983.350,00 €	291,81 €	7.361.049,00 €	307,59 €
2	Sicherheit und Ordnung	582.276,00 €	24,33 €	582.276,00 €	24,33 €	2.191.234,00 €	91,56 €	2.631.556,00 €	109,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	47.291,00 €	1,98 €	47.291,00 €	1,98 €	340.240,00 €	14,22 €	388.490,00 €	16,23 €
5	Soziale Leistungen	348.250,00 €	14,55 €	348.250,00 €	14,55 €	542.321,00 €	22,66 €	547.741,00 €	22,89 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.778.606,00 €	241,47 €	5.778.606,00 €	241,47 €	15.167.742,00 €	633,81 €	16.089.041,00 €	672,31 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	291.265,00 €	12,17 €	291.265,00 €	12,17 €	1.134.674,00 €	47,41 €	1.472.833,00 €	61,54 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	47.233,00 €	1,97 €	47.233,00 €	1,97 €	292.160,00 €	12,21 €	303.241,00 €	12,67 €
10	Bauen und Wohnen	129.641,00 €	5,42 €	129.641,00 €	5,42 €	184.677,00 €	7,72 €	229.900,00 €	9,61 €
11	Ver- und Entsorgung	993.284,00 €	41,51 €	993.284,00 €	41,51 €	93.856,00 €	3,92 €	348.165,00 €	14,55 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	845.045,00 €	35,31 €	845.045,00 €	35,31 €	3.440.270,00 €	143,76 €	4.717.664,00 €	197,14 €
13	Natur- und Landschaftspflege	458.446,00 €	19,16 €	458.446,00 €	19,16 €	679.951,00 €	28,41 €	1.607.508,00 €	67,17 €
14	Umweltschutz	245.808,00 €	10,27 €	245.808,00 €	10,27 €	223.129,00 €	9,32 €	236.840,00 €	9,90 €
15	Wirtschaft und Tourismus	283.253,00 €	11,84 €	283.253,00 €	11,84 €	363.266,00 €	15,18 €	597.087,00 €	24,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.209.963,00 €	1.722,03 €	43.843.538,00 €	1.832,08 €	20.768.030,00 €	867,83 €	20.768.030,00 €	867,83 €
Gesamtsumme		51.708.265,00 €	2.160,72 €	54.341.840,00 €	2.270,77 €	52.404.900,00 €	2.189,83 €	57.299.145,00 €	2.394,35 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	536.911,27 €	22,44 €	536.911,27 €	22,44 €	6.575.207,97 €	274,76 €	7.047.964,60 €	294,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	557.642,94 €	23,30 €	557.642,94 €	23,30 €	2.189.119,66 €	91,48 €	2.607.613,35 €	108,96 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.447,98 €	1,52 €	36.447,98 €	1,52 €	275.020,55 €	11,49 €	371.175,86 €	15,51 €
5	Soziale Leistungen	350.273,92 €	14,64 €	350.273,92 €	14,64 €	562.520,46 €	23,51 €	564.864,14 €	23,60 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.560.660,00 €	232,36 €	5.560.660,00 €	232,36 €	13.352.634,24 €	557,96 €	14.117.872,57 €	589,94 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	434.765,95 €	18,17 €	449.637,95 €	18,79 €	1.320.957,85 €	55,20 €	1.668.857,37 €	69,74 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.613,30 €	0,36 €	8.613,30 €	0,36 €	187.316,22 €	7,83 €	187.870,69 €	7,85 €
10	Bauen und Wohnen	92.904,89 €	3,88 €	92.904,89 €	3,88 €	184.121,47 €	7,69 €	229.473,26 €	9,59 €
11	Ver- und Entsorgung	1.014.685,18 €	42,40 €	1.014.685,18 €	42,40 €	87.715,88 €	3,67 €	245.261,73 €	10,25 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	839.655,76 €	35,09 €	839.655,76 €	35,09 €	2.957.147,19 €	123,57 €	4.104.592,98 €	171,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	387.945,04 €	16,21 €	387.945,04 €	16,21 €	661.511,31 €	27,64 €	1.383.179,13 €	57,80 €
14	Umweltschutz	1.065,89 €	0,04 €	1.065,89 €	0,04 €	159.941,53 €	6,68 €	169.835,89 €	7,10 €
15	Wirtschaft und Tourismus	252.483,08 €	10,55 €	342.779,47 €	14,32 €	307.978,80 €	12,87 €	549.195,11 €	22,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	41.101.543,51 €	1.717,50 €	43.492.173,16 €	1.817,40 €	19.850.365,00 €	829,48 €	19.850.365,00 €	829,48 €
Gesamtsumme		51.175.598,71 €	2.138,46 €	53.671.396,75 €	2.242,76 €	48.671.558,13 €	2.033,83 €	53.098.121,68 €	2.218,80 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres
Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

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

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	3.515.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.515.000 €				
Januar		2.789.205 €	4.950.300 €	- 2.161.095 €	1.353.905 €
Februar		4.730.565 €	4.209.879 €	520.686 €	1.874.591 €
März		3.320.567 €	4.595.662 €	- 1.275.095 €	599.496 €
April		6.689.056 €	3.780.000 €	2.909.056 €	3.508.552 €
Mai		4.930.507 €	2.809.206 €	2.121.301 €	5.629.853 €
Juni		2.090.005 €	3.264.895 €	- 1.174.890 €	4.454.963 €
Juli		6.090.050 €	5.200.462 €	889.588 €	5.344.551 €
August		4.740.685 €	4.891.256 €	- 150.571 €	5.193.980 €
September		2.290.653 €	4.148.330 €	- 1.857.677 €	3.336.303 €
Oktober		4.820.365 €	2.465.922 €	2.354.443 €	5.690.746 €
November		4.710.958 €	6.238.865 €	- 1.527.907 €	4.162.839 €
Dezember		6.646.250 €	6.159.922 €	486.328 €	4.649.167 €
Summe		53.848.866 €	52.714.699 €	1.134.167 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		53.848.866 €	52.714.699 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.161.095 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 599.496 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.03.2023	2022	2.200.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:		2021	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts- satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			-	2.200.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	1.076.167,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.752.321,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 676.154,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		632.445,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.308.599,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		11.741.918,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

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)

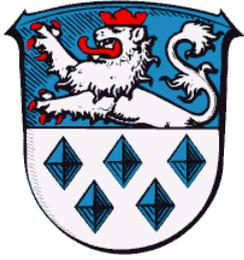
(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)



**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1 000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022					
126-100 Brandschutz	580				
541-100 Straßen	1.500	1.606	2.800		
2023					
126-100 Brandschutz		380			
Summe	2.080	1.986	2.800		
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.500	8.000			

¹ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

² In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich die Ergebnis- und Finanzplanung noch nicht erstreckt, sind die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren nach § 1 Abs. 5 Nr. 4 zweiter Halbsatz dieser Verordnung zu übernehmen. Erforderlichenfalls sind weitere Kopfspalten hinzuzufügen.

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	25.642	23.948	28.196
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	25.642	25.393	28.196
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.763	9.131	8.498
Summe	9.763	9.131	8.498
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	16.292	27.363	36.503
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Summe	16.292	27.363	36.503

¹ Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

² Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen. 376

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1 000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
... ..			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach dem Hessischen Versorgungsrücklagengesetz vom 12. September 2018 [GVBl. S. 577] gedeckt)	7.725	7.995	8.449
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.711	1.681	1.680
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	182	275	215
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	349	105	120
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 dem Hessischen Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	300	300	300
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	655	685	660
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.922	11.041	11.424

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ¹ EUR	2022 ² EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.470,00	1.450,00	1.640,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	750,00	750,00	900,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	720,00	700,00	740,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (max. Beträge)	350,00	350,00		10 Pers. x 20€ + 150€
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	350,00	350,00		
2.2 Fraktion SPD (max. Beträge)	350,00	330,00		10 Pers. x 20€ + 150€
2.2.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.2.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.2.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	350,00	330,00		
2.3 Fraktion BFR (max. Beträge)	290,00	290,00	0	7 Pers. x 20€ + 150€
2.3.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.3.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.3.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	290,00	290,00		
2.4 Fraktion Die Grünen (vormals GLR) (max. Beträge)	270,00	270,00		6 Pers. x 20€ + 150€
2.4.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.4.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.4.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	270,00	270,00		

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2023 ³ EUR	2022 ⁴ EUR	2021 EUR	
1	2	3	4	5
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.5 Fraktionsgemeinschaft FW/FRB (vormals FW + FFH) (max. Beträge)	210,00	210,00	420,00	3 Pers. x 20€ + 150€
Bis 2021 davon:				
4 Pers. FW			230,00	
2 Pers. FFH (jetzt unter FRB)			190,00	
2.5.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.5.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.5.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	210,00	210,00	420,00	
2.6 Fraktion die Linke (max. Beträge)	0	0	190,00	
2.6.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.6.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.6.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	190,00	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁵	Jahresbeträge			
	2023¹ EUR	2022² EUR	2021 EUR	
3.1 Fraktion CDU/SPD/BfR/Die Grünen/FW/FRB				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
3.2 Klausurtagungen der Fraktionen	Max. 250 €/Pers	Max. 250 €/Pers.	Max. 250 €/Pers.	
CDU 13 Personen (10 STVV + 3 MAG)	3.250,00	3.250,00	3.750,00	
SPD 11 Personen (10 STVV + 2 MAG)	3.000,00	2.750,00	4.000,00	

³ Haushaltsjahr

⁴ Vorjahr

⁵ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

BfR 9 Personen (7 STVV + 2 MAG)	2.250,00	2.250,00	0	
Die Grünen (vormals GLR) 8 Personen (6 STVV + 2 MAG)	2.000,00	2.000,00	1.250,00	
FW/FRB (vormals nur FW) 4 Personen (3 STVV + 1 MAG)	1.000,00	1.000,00	1.250,00	
DIE LINKE 1 Personen (1 STVV)	0	0	750,00	
FFH 2 Personen (2 STVV)	0	0	500,00	
Summe:	11.500,00	11.250,00	11.500,00	

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr

zuzüglich spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar!)

+5.903.979,74

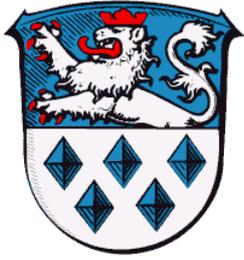
zuzüglich vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen

abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite:

zuzüglich Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:

abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:**BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr****+5.903.979,74***nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt*

gebundene Liquidität	+140.000,00	+140.000,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+140.000,00	
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	+0,00	
1.b. Pension- und Beihilfen	+0,00	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+105.000,00	
1.d. sonstiges	+35.000,00	
2. für Sondertilgungen	+0,00	
2.a. Hessenkasse (bei Bewilligung)	+0,00	
2.b. Kreditablösung	+0,00	
2.c. sonstiges	+0,00	
3. zur Finanzierung von übertragenen Haushaltsresten	+0,00	
3a. konsumtiv		
3b. investiv	+0,00	
4. zur Finanzierung von Sonderposten	+0,00	
4a. ...	+0,00	
4b. sonstiges	+0,00	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00	
5a. ...	+0,00	
5b. sonstiges	+0,00	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands		+5.763.979,74
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):		niu
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:		+5.763.979,74
zuzüglich gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:		+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:		+5.763.979,74
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:		-1.308.599,00



Stellenplan 2023

Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2023 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2023 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Erläuterung allgemein:

Der Stellenplan 2023 wurde – wie im vergangenen Jahr – mithilfe einer Software innerhalb unseres Abrechnungsprogrammes im Personalwesen (Loga) erstellt. Dort werden Teilzeitstellen mit Stellenanteilen bis zu 5 Stellen hinter dem Komma berechnet. Im Stellenplan selbst werden die Stellen lediglich mit zwei Stellen hinter dem Komma ausgewiesen. Aufgrund dessen können sich Rundungsdifferenzen gegenüber dem Stellenplan 2022 ergeben.

Teil A: Beamte

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Im Fachbereich Innere Verwaltung wird eine zusätzliche Planstelle nach A 9 gD ausgewiesen. Die duale Studentin des Studienganges Bachelor of Arts (B.A.) – Public Administration wird ihre Ausbildung/das Studium mit Ablauf des 31.08.2023 abschließen und im Anschluss in ein Beamtenverhältnis übernommen. Aus diesem Grund wird die ab dem 01.09.2023 benötigte Planstelle bereits ab dem 01.01.2023 berücksichtigt und mit einem KW-Vermerk versehen. Die ausgewiesene Planstelle fällt weg, sobald eine adäquate Stelle im vorhandenen Stellenplan frei ist, auf die die Beamtin umgesetzt werden kann.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die Planstelle (A 12) für die Leitung der Fachgruppe Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen wird gestrichen, weil der bisherige Stelleninhaber im letzten Jahr die Nachfolge der Fachbereichsleitung Finanzen angetreten hat und dafür eine Planstelle nach A 13 hD vorgesehen ist. Die Aufgaben werden zukünftig von einer Angestellten (EG 11) wahrgenommen. Die entsprechende Stelle wird daher - wie zuletzt im Stellenplan 2018 – wieder im Angestelltenbereich ausgewiesen.

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

In der Fachgruppe Verwaltungssteuerung wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,2 in der EG 9 a ausgewiesen. Dies ist erforderlich, da die Aufgaben einer bzw. eines Datenschutzbeauftragten künftig von der Fachgruppe Verwaltungssteuerung

wahrgenommen werden. Bislang wurden für den Datenschutz keine Stellenanteile vorgesehen.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Die Leitung der Fachgruppe Zentrales Kaufmännisches Rechnungswesen wird zukünftig von einer Angestellten nach EG 11 wahrgenommen (siehe auch Erläuterungen Teil A Beamte).

In der Fachgruppe Immobilien- und Vertragsmanagement wird ein Stellenanteil von 0,9 von der EG 2 in die EG 4 umgewandelt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im letzten Jahr eine Stelle als Vorarbeiter/in der Reinigungskräfte (EG 4) geschaffen werden musste, die für die Verwaltungsaufgaben zur Einteilung, Kontrolle und Anleitung des Reinigungspersonals dauerhaft zwingend erforderlich ist. Die Stelleninhaberin ist derzeit mit 30 Wochenstunden tätig. Die entsprechenden Stellenanteile von 0,9 werden in der EG 4 ausgewiesen.

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

In der Fachgruppe Bauen werden zusätzliche Planstellen von 0,5 (EG 8) sowie 1,0 (EG 9 a) ausgewiesen. Hier handelt es sich um eine den tatsächlichen Erfordernissen entsprechende Anpassung. Die Stelleninhaberin der 0,5 er Stelle (EG 8) ist bereits mit 39 Stunden in Vollzeit tätig und wird ihre Tätigkeit auch auf Dauer in diesem Umfang ausüben. Des Weiteren wird in der Fachgruppe Bauen im kommenden Jahr zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes eine weitere Stelle (EG 9a) erforderlich sein.

Im Bauhof wird eine Planstelle von der EG 6 in die EG 8 umgewandelt. In der neuen Organisationsstruktur des Bauhofes wird die Funktion einer Fachvorarbeiterin bzw. eines Fachvorarbeiters (EG 8) in Vollzeit vorgesehen. Diesbezüglich wurde eine Stelle als Bauhofmitarbeiter/in (EG 6) in eine Fachvorarbeiterstelle umgewandelt. Der Stellenplan 2023 weist dadurch in der EG 6 insgesamt 20 Stellen (gegenüber 21 Stellen aus dem Vorjahr) aus.

Zudem wird im Bauhof eine Stelle von EG 3 in EG 4 umgewandelt. Der langjährige Stelleninhaber führt mittlerweile dauerhaft Tätigkeiten aus, die den Tätigkeitsmerkmalen der EG 4 TVöD entsprechen. Die Planstelle wird damit den aktuellen Gegebenheiten und Erfordernissen angepasst.

In der Fachgruppe Bauunterhaltung wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,5 (EG 10) ausgewiesen. Die Stelleninhaberin übt die entsprechende Tätigkeit dauerhaft in Vollzeit aus. Die Anhebung der Planstelle bildet somit die Anpassung der tatsächlichen Besetzung ab.

In der Fachgruppe Umwelt wird eine Planstelle von EG 7 in EG 9 a umgewandelt. Es handelt sich hierbei um die Tätigkeit einer bzw. eines Baumsachverständigen. Diese Tätigkeiten wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9 a bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen.

Erläuterung zum Fachbereich 5 / Öffentliche Sicherheit und Ordnung

In der Fachgruppe Gefahrenabwehr wird eine Planstelle von EG 8 in EG 9 b umgewandelt. Die Aufgaben einer Sachbearbeiterin im Innendienst der

Ordnungsverwaltung wurden nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9 b bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die im Stellenplan 2022 ausgewiesene Planstelle im Sozial- und Integrationsbüro (EG S 12) wird um 0,5 auf eine Vollzeitstelle ausgeweitet und wird weiterhin mit einem KW-Vermerk zum 01.01.2027 versehen, da die Finanzierung durch den Kreis Groß-Gerau bis 31.12.2026 befristet ist (siehe hierzu Magistratsbeschluss vom 21.06.2022 – 2022 137-XI).

Die Gesamtzahl der Planstellen im Kita-Bereich beträgt **175,86**.

Der **Anlage zu diesem Vorbericht** ist zu entnehmen, wie sich die Stellen auf die vorhandenen Einrichtungen verteilen.

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst **182,87** Stellen zur Verfügung, da hier neben dem Kita-Bereich weiteres Personal aufgeführt wird: Die Personalratsvorsitzende und die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragte sind aufgrund ihrer Wahlen von ihren ursprünglichen Aufgaben als Erzieherinnen freigestellt. Wegen der Weiterzahlung der Vergütung nach EG S8b gehören ihre Stellen in den Teil C Sozial- und Erziehungsdienst. Das gleiche gilt für die Mitarbeitenden des Sozial- und Integrationsbüro und des Jugendbüros.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 316,10 Stellen (gegenüber 294,73 im Jahr 2022).

Riedstadt, den 14. Dezember 2022
im Auftrag

gez. Tobias Schulik
Leiter Fachgruppe Personalservice

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2023

Seite: 1

I. Stadt Riedstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz							Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst								
		B4	A14	A13hD	A13	A12	A11	A10					A9
	Bürgermeister	1,00								1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung		1,00						1,00	2,00	1,00	1,00	*1,00 KW A 9 gD siehe Vorbericht
	IT-Service und E-Government			1,00						1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 2	Finanzen			1,00						1,00	1,00	1,00	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen										1,00		
Fachbereich 3	Bauen							1,00		1,00	1,00	0,73	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales				1,00					1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr							1,00		1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00			1,00	1,00	1,00	8,00		
Stellenplan 2022		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00		1,00	1,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	2,00	1,00			1,00	0,73			6,73	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
	Stadtwerke Verwaltung				2,00	1,00			1,80								4,80			
	Wirtschaftsförderung, Projekt- und Fördermittelmanagement und Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			0,80				1,00	3,00			2,00					6,80	6,60	5,95	
	IT-Service und E-Government				1,00	2,00											3,00	3,00	3,00	
	Personalservice			1,00				1,00	1,80	1,00							4,80	4,80	3,67	
	Kultur						1,00	1,00									2,00	2,50	2,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00				1,70								2,70	2,70	3,50	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen				1,00				1,00	1,00							3,00	2,00	1,51	
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,00			1,00	2,00		0,50	1,00	0,90		21,20	27,60	27,60	26,03	
	Stadtkasse					1,00			1,50								2,50	2,50	2,76	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00															1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen			1,00		2,00			1,50	1,00							5,50	4,00	4,50	
	Bauhof							1,00	2,00	1,00	6,00	20,00		1,00			31,00	31,00	28,78	
	Bauunterhaltung				1,00	1,00		2,00				3,00					7,00	6,50	7,47	
	Umwelt			1,00	2,00	0,50		1,00	0,63								5,13	5,13	4,32	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro											1,00					1,00	1,00	0,50	0,50* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung und Fachberatung									2,00	1,00				0,50		3,50	3,50	3,00	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00														1,00	1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht								1,00								1,00	1,00	1,00	
	Personenstandswesen								2,50	4,80							7,30	7,30	7,14	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00			1,00		3,50	2,00						7,50	7,50	6,50	
Stellenplan 2023		1,00	1,00	4,80	9,00	8,50	1,00	8,00	17,73	18,00	9,00	26,50	1,00	1,90	0,50	21,20	129,13			0,00* KU 0,50* KW
Stellenplan 2022		1,00	1,00	4,80	6,00	7,50	1,00	7,00	14,10	17,50	9,63	27,50	1,00		1,50	22,10		121,63		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,60	6,49	7,21	1,00	6,74	14,28	15,35	9,59	24,10	0,55		1,00	21,71			114,63	

Stellenplan

Datum: 01.01.2023

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst						Arbeitsnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		S17	S16	S15	S13	S12	S09					S08b
	Frauenbeauftragte							0,50	0,50	0,50	0,68	
	Personalrat							1,00	1,00	1,00	0,82	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten							10,00	10,00	10,00	4,76	Integration
	Kita Büchnerstraße			1,00	1,00			5,60	7,60	7,09	3,78	
	Kita Am Park		1,00	1,00				10,84	12,84	12,13	10,18	
	Kita Kinderland		1,00	1,00				11,62	13,62	12,92	12,15	
	Kita Pfiffikus			0,88	0,90			5,74	7,52	6,83	5,93	
	Kita Spatzennest				0,83		0,82	2,81	4,46	4,46	4,28	
	Kita Sonnenschein			1,00	1,00			7,24	9,24	8,82	8,36	
	Kita Thomas-Mann-Platz		1,00	1,00				8,26	10,26	9,91	7,61	
	Kita Feerwalu		1,45	0,77				9,52	11,74	11,43	9,12	
	Schuki Leeheim				0,80		0,78	2,00	3,58	3,11	3,24	
	Kita Kinderinsel	0,87	0,77					17,30	18,94	18,24	14,71	
	Naturkindergarten Wolfskehlen						1,00	3,60	4,60	2,58	2,58	
	Kita An der Riedbahn	1,00	0,90					18,62	20,52	10,94	4,41	
	Schuki Crumstadt Pädagogische Mittagsbetreuung							1,50	1,50	1,50	1,13	
	Schuki Wolfskehlen							0,40	0,40	0,40	0,40	
	Hort Grundschule Erfelden		1,00	1,00				7,01	9,01	6,36	6,15	
	Das Haus der kleinen Füße (AGH)		1,00	1,00				11,24	13,24	12,92	8,56	
	Betreuung Allgemein							15,00	15,00	16,00	15,37	Pool
	Jugendbüro					2,50		2,50	2,50	2,50	2,59	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro					3,00		3,00	2,50	2,00	2,00	1,00* KW 01.01.2027
	Kinderbetreuung und Fachberatung	1,00	0,50					1,50	1,79	1,79	1,38	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden							0,30	0,30	0,30	0,25	
Stellenplan 2023		2,87	8,62	8,65	4,53	5,50	2,60	150,09	182,87			0,00* KU 1,00* KW
Stellenplan 2022		3,15	6,73	8,65	6,43	5,00	2,60	131,66		164,23		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,87	7,54	8,55	6,26	4,59	2,77	98,86			130,44	

Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2023 der Büchnerstadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten

Einrichtung	Stellen insgesamt	Leitung	Stellvertretung	Bereiche		
				Kindergarten	Krippe	Schulkindbetr.
Büchnerstraße, Goddelau	7,60	1,00	0,27	6,33		
Kinderland, Goddelau	13,62	1,00	0,50	8,37	3,75	
Pfiffikus, Goddelau	7,52	1,00	0,25	6,27		
Am Park, Goddelau	12,84	1,00	0,50	7,74	3,60	
An der Riedbahn, Goddelau*	20,51	1,00	0,50	8,37	10,64	
Spatzennest, Crumstadt	4,46	0,62	0,05	3,79		
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,50					1,50
Sonnenschein, Erfelden	9,24	1,00	0,50	7,74		
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	10,26	1,00	0,50	8,76		
Hort an der Grundschule Erfelden**	9,01	1,00	0,50			7,51
An der Großsporthalle	13,24	1,00	0,50	5,01	6,73	
Feerwalu, Leeheim	11,74	1,00	0,50	6,80	3,44	
Schulkindbetreuung Leeheim	3,58	0,59	0,05			2,94
Kinderinsel, Wolfskehlen***	18,94	1,00	0,50	6,96	10,48	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,40					0,40
Naturkindergarten****	4,60	0,77	0,00	3,83		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,30					0,30
Zwischensumme Fachkräfte	149,36	12,98	5,12	79,97	38,64	12,65
Fachberatung	1,50					
Elternzeit besetzt	9,30					
Puffer unbesetzt	5,70					
Integration besetzt	5,36					
Integration unbesetzt	4,64					
Stellen insgesamt	175,86					

Änderungen:

Beschluss der Stadtverordnetenversammlung Drucksache 2022-102-XI vom 07.07.2022, Erhöhung der Personalstunden über die Mittagszeit, wurde eingerechnet.

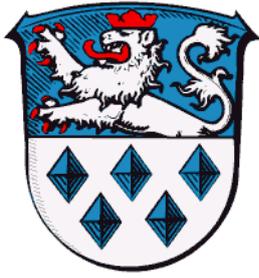
* bis zur Eröffnung der Kindertagesstätte An der Riedbahn sind die VZÄ in der Interimskita Am Bürgerhaus (3-gruppig) eingesetzt. Ab Eröffnung der Kita An der Riedbahn (6-gruppig) wird die Kita Am Bürgerhaus zurück gebaut.

** vierte Gruppe wurde am 01.08.2022 eröffnet, bis dahin war lediglich der Personalbedarf für 3 Gruppen gegeben

*** die dritte Krippengruppe im Nebengebäude der Kita Kinderinsel wird personell erst wieder belegt, wenn die Begegnungsstätte für Geflüchtete geschlossen wird. Die Stellen verbleiben im Stellenplan.

389

**** Eröffnung einer zweiten Gruppe in der Naturkita Wolfskehlen



Wirtschaftsplan Stadtwerke 2023

STADTWERKE RIEDSTADT

Abwasserentsorgung und Energieerzeugung



WIRTSCHAFTSPLAN 2023

Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1989 (GVBl. I S. 154). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) in Verbindung mit § 10 Eigenbetriebssatzung vom 09. Juni 2016, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2023 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

2023

- | | |
|--|-------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden die Erträge in Höhe von | 4.521.919 € |
| und die Aufwendungen in Höhe von festgesetzt | 4.657.743 € |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | -135.824 € |

Im Vermögensplan werden die Einnahmen in Höhe von	11.565.824 €
und die Ausgaben in Höhe von festgesetzt	11.565.824 €

- | | |
|--|--------------|
| 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf festgesetzt. | 10.400.000 € |
|--|--------------|

- | | |
|--|-----------|
| 3. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf festgesetzt. | 930.000 € |
|--|-----------|

4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht.

5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht.

Riedstadt, 06.10.2022

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2023

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2023 mit den kalkulierten Gebühren aus der neu vorliegenden Gebührenkalkulation berechnet.

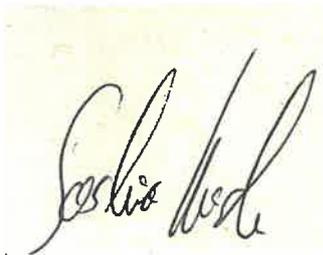
Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2023 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 135.824 € ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 10.400.000 € vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2022 beläuft sich der Verlustvortrag auf 74.460,89 € in den Rücklagen sind 362.679,44 € Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 06.10.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saskia Kirsch', is written on a light yellow rectangular background.

Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	geprüftes Jahreser- gebnis 2021	Ist-Zahlen bis 09/22
1.	Umsatzerlöse	-4.285.331	-3.744.664	-3.900.724	-3.903.454	-1.783.651
2.	+/- Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3.	+ andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4.	+ sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-235.488 -18.380	-271.888 -18.380	-161.915 -8.405	-233.021 -18.378	-95.858 -9.189
	= Summe Umsatzerlöse	-4.520.819	-4.016.552	-4.062.639	-4.136.475	-1.879.509
5.	Materialaufwand:					
	+ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	294.500	285.200	296.922	275.252	142.417
	+ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	559.500	528.500	675.801	472.067	497.661
	= Summe Materialaufwand	854.000	813.700	972.723	747.319	640.078
6.	Personalaufwand:					
	+ a) Löhne und Gehälter	841.350	914.500	964.002	606.455	466.707
	+ b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung davon für Altersversorgung	261.950 72.250	183.000 52.000	7.240	184.817 54.025	140.637 39.388
	+ c) Aufwendungen f. Personaleinstell. u. -sonst. Personalmaßnahmen	200	1.100	0	110	0
	= Summe Personalaufwand	1.103.500	1.098.600	971.242	791.382	607.344
7.	+ Abschreibungen	1.761.293	1.539.758	1.350.817	1.721.507	822.896
8.	+ sonstige betriebliche Aufwendungen	418.150	442.100	552.346	433.869	299.875
9.	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.100	-1.100	-102	-2.654	-20
10.	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	480.000	396.420	330.875	370.070	246.863
11.	= Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	95.024	272.926	115.262	-74.983	737.527
12.	- Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	= Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
14.	+ Steuern von Einkommen und Ertrag	6.900	4.400	0	6.749	3.806
15.	+ sonstige Steuern	33.900	50.400	56.763	32.795	32.699
16.	= Jahresgewinn/Jahresverlust	135.824	327.726	172.025	-35.439	774.032

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	geprüftes Jahreser- gebnis 2021	Ist-Zahlen bis 09/22	Bemerkung
	1. Umsatzerlöse	-4.285.331	-3.744.664	-3.900.724	-3.903.454	-1.783.651	
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-75.000	-75.000	-86.700	-70.748	-52.657	
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.669.850	-2.348.000	-2.515.534	-2.533.699	-967.377	1.047.000 * 2,55 € neue Schmutzwassergeb.
5003100	Erlöse aus Niederschlagswasser	-889.746	-760.000	-781.580	-760.429	-347.042	1.140.700 * 0,78 € neue NW-Gebühr
5003101	Erlöse aus Straßenentwässerung	-633.235	-543.454	-526.200	-526.200	-407.590	811.840 * 0,78 € neue NW-Geb.
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	-14.000	-14.710	-8.160	-8.530	-8.147	
5004000	Erlöse aus Gebühren	-3.500	-3.500	-2.550	-3.848	-838	
	2. Erhöhung od. Verminderung d. Bestandes an fertigen u. unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	
	3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	
	4. sonstige betriebliche Erträge	-235.488	-271.888	-161.915	-233.021	-95.858	
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.800	-3.800	-3.402	-3.788	-2.877	
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308	
5391000	andere sonst. Betr. Erträge Abwasser	-2.000	-6.000	-20.400	-271	0	
5460100	Erträge Aufl. SoPo Invest. Öff. Bereich	-18.380	-18.380	-8.405	-18.378	-9.189	
5463000	Erträge Aufl. v. Ertragszuschüssen Abwasser	-204.000	-236.400	-122.400	-203.276	-76.484	
	5. Materialaufwand	854.000	813.700	972.723	747.319	640.078	
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	294.500	285.200	296.922	275.252	142.417	
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	300	500	1.122	239	81	
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	115.000	120.000	86.700	109.895	63.398	
6051000	Strom	120.000	100.000	122.400	116.256	48.864	Preissteigerungen erwartet
6052000	Gas	12.000	4.500	6.120	7.398	5.877	Preissteigerungen erwartet
6055000	Treibstoffe	2.000	1.500	3.162	1.926	1.391	Preissteigerungen erwartet
6056000	Wasser	3.200	4.700	4.794	3.147	1.551	
6061100	Materialaufw. f. Gebäude u. Außenanl. Abw.	5.000	7.000	11.730	133	6.759	
6062100	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Abw.	20.000	30.000	42.942	17.475	5.432	
6063100	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung Abw.	6.000	6.500	8.670	5.931	3.592	
6070000	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.142	5.004	1.772	
6080000	Verbrauchsmaterial	8.000	7.500	7.140	7.848	3.700	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	559.500	528.500	675.801	472.067	497.661	
6101000	Fremdleist. f. Erzeug. u. and. Umsatzleist. Strom	1.000	0	1.020	0	0	
6101100	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (EKVO)	12.000	20.000	76.500	6.603	0	
6139100	Abwasseruntersuchung	9.000	7.000	6.630	8.553	2.630	
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abw.	10.000	25.000	42.840	6.002	20.956	
6162000	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Strom	4.000	500	714	0	0	die Anlagen müssen gereinigt werden
6162100	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Abw.	70.000	110.000	153.816	56.244	204.346	
6163100	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattung Abw.	3.000	5.000	12.597	1.712	2.529	
6166100	Wartungskosten Abwasser	63.000	50.000	38.250	60.067	38.879	
6171000	Aufwendungen f. Fremddienstleistung	177.500	165.000	186.660	174.697	93.087	
6173000	Fremdreinigung	150.000	91.000	93.024	59.722	114.221	
6179100	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Abw.	60.000	55.000	42.650	98.467	21.013	
6179101	Bescheidkosten Beiträge an Stadt	0	0	21.100	0	0	
	6. Personalaufwand	1.103.500	1.098.600	971.242	791.382	607.344	
	a) Löhne und Gehälter	841.350	914.500	964.002	606.455	466.707	
6201300	Entgelt f. geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	826.350	900.000	964.002	592.462	460.303	
6253040	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	15.000	0	0	0	6.404	
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerbl. Azubis	0	14.500	0	13.993	0	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	261.950	183.000	7.240	184.817	140.637	
6401300	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber.	183.700	124.000	0	125.078	101.249	
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch. u. Unfallversich.	6.000	7.000	7.240	5.714	0	
6451030	Aufw. an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	72.250	52.000	0	54.025	39.388	
6482000	sonstige Aufwendungen f. Altersvers. Wasser	0	0	0	0	48.302	
	c) Aufwendungen f. Personaleinstell. u. -sonst. Personalmaßnahmen	200	1.100	0	110	0	
6501100	Aufwendungen f. Personaleinstellung Abw.	0	1.000	0	0	0	
6509100	Sonst. Aufw. für Personalmaßnahmen Abwasser	100	0	0	110	0	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	0	0	0	
	7. Abschreibungen auf imm. Verm. gegenst. d. Anl.verm. u. Sachanl.	1.761.293	1.539.758	1.350.817	1.721.507	822.896	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag. Strom	39.393	39.393	39.393	39.393	19.697	
6621000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag. Abw.	1.700.000	1.481.250	1.276.055	1.660.994	792.360	
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abw.	6.500	5.705	20.399	5.905	3.248	
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	9.000	7.600	12.050	8.917	2.321	
6645000	Abschr. Auf Geschäftsausstattung	4.400	2.910	2.920	4.349	4.261	
6651000	Abschr. geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	2.000	2.900	0	1.949	1.009	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	418.150	442.100	552.346	433.869	299.875	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.000	1.825	3.912	495	12.689	
6701001	Miete Büros Rathaus	16.000	16.000	16.320	16.000	13.159	
6710000	Leasing	3.000	2.510	3.570	2.988	1.992	
6730000	Gebühren	200	140	133	226	110	
6750000	Bankspesen / Kosten f. Geldverkehrs	1.000	5.000	1.836	1.882	506	
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	3.500	10.000	51.000	3.368	0	
6772000	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	10.000	20.000	40.086	7.689	7.140	
6773000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	34.000	38.000	45.900	33.284	4.408	
6779000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	80.000	89.000	86.700	121.013	9.639	
6780000	Aufw. f. Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	800	2.000	1.428	704	0	
6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur	1.300	1.500	1.530	1.249	553	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	0	122	23	
6832000	Telefonkosten	4.500	5.000	5.457	4.301	2.732	
6850000	Reisekosten	2.000	8.000	7.956	892	2.367	
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	175.000	175.000	214.200	172.446	200.000	

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2023	Plan 2022	Plan 2021	geprüftes Jahres- ergebnis 2021	Ist-Zahlen bis 09/22	Bemerkung
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	510	5.914	0	
6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	250	500	816	0	66	
6869000	sonst. Aufwendungen f. Repräsentationen	200	100	102	179	0	
6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	7.000	14.000	17.340	6.624	2.738	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.000	22.400	28.560	22.329	26.902	
6901000	KfZ-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	6.120	2.163	2.163	
6909000	Beiträge f. sonst. Versicherungen	19.000	21.000	16.932	18.775	11.869	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst.Ver.	2.500	2.500	1.938	7.891	821	
6920000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	3.000	4.725	0	3.335	0	
	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleih.	0	0	0	0	0	
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-1.100	-1.100	-102	-2.654	-20	
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasser	-1.000	-1.000	0	-2.567	0	
5762100	Mahngebühren Abwasser	-100	-100	-102	-87	-20	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	
	13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	480.000	396.420	330.875	370.070	246.863	
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
7710000	Bankzinsen	390.000	306.420	240.875	280.070	156.863	Kreditaufnahme
	14. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	95.024	272.926	115.262	-74.983	737.527	
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. ähnl.	0	0	0	0	0	
	16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	
	17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	
	18. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	
	19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	6.900	4.400	0	6.749	3.806	
7401000	Gewerbeertragssteuer	3.200	2.100	0	3.144	2.079	
7410000	Körperschaftsteuer	3.700	2.300	0	3.605	1.727	
	20. Sonstige Steuern	33.900	50.400	56.763	32.795	32.699	
7020000	Grundsteuer	50	50	153	33	0	
7030000	KFZ-Steuer	350	350	510	314	210	
7363100	Abwasserabgabe	33.500	50.000	56.100	32.449	32.489	
	21. Jahresgewinn/Jahresverlust	135.824	327.726	172.025	-35.439	774.032	

Vermögensplan

Nr.	Beschreibung	Plan 2023	VE 2023	Erläuterung
Deckungsmittel (Mittelherkunft)				
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	/	
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0		
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0		
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	0		
5.	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.625.469		
6.	Vom Anschaffungswert abzusetz. Kapitalzuschüsse	0		
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-236.400		
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0		
9.	Kredite	10.400.000		
	a) von der Stadt	0		
	b) von Dritten	10.400.000		
10.	Minderung Liquidität	-223.245		
11.	Jahresgewinn			
Deckungsmittel insgesamt		11.565.824		
Ausgaben (Mittelverwendung)				
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.430.000	930.000	Investitionsplan+Übersicht VE
	a) für Stromerzeugung	0		
	b) für Abwasserentsorgung	10.430.000		
2.	Finanzanlage	0		
3.	Tilgung von Krediten	1.000.000		
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0		
5.	Jahresverlust	135.824		
Ausgaben insgesamt		11.565.824	930.000	

Finanzplan Teil A

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1 EigGes)

Nr.	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
	Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0
	abzüglich Entnahmen					
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	0	0	0	0
	abzüglich Entnahmen					
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.625.469	1.800.000	1.836.000	1.872.720	1.910.174
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	-70.000	0	-270.000
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400	-236.400
	abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite					
	"Empfangene Ertragszuschüsse"					
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0
9.	Kredite	10.400.000	5.280.000	5.770.000	3.500.000	3.000.000
	a) von der Stadt	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	10.400.000	5.280.000	5.770.000	3.500.000	3.000.000
10.	Minderung Liquidität	-223.245	-538.600	-554.200	-570.112	-561.342
11.	Jahresgewinn					
	Deckungsmittel insgesamt	11.565.824	6.305.000	6.815.400	4.566.208	4.112.432
	Ausgaben (Mittelverwendung)					
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.430.000	5.285.000	5.775.000	3.505.000	3.030.000
	a) für Stromerzeugung	0	0	0	0	0
	b) für Abwasserentsorgung	10.430.000	5.285.000	5.775.000	3.505.000	3.030.000
2.	Finanzanlage	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	1.000.000	1.020.000	1.040.400	1.061.208	1.082.432
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	135.824				
	Ausgaben insgesamt	11.565.824	6.305.000	6.815.400	4.566.208	4.112.432

Finanzplan Teil B

Übersicht über die Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (§ 19 Nr. 2 EigBGes)

Nr.	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
	Einnahmen					
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich					
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen					
4.	Straßenentwässerung	633.235	633.235	633.235	633.235	633.235
5.	Mieteinnahmen Archiv	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
6.	Darlehen der Stadt					
	Ausgaben					
1.	Gewinnabführung					
2.	Konzessionsabgaben					
3.	Verwaltungskostenbeiträge	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3a.	Zinsen auf Stammkapital der Stadt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.	Raumkosten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Eigenkapitalrückzahlung					
6.	Tilgung von Darlehen der Stadt					

Investitionsplan

Invest.-Nr.	Bezeichnung	2023		2024		2025		2026		2027		2028		2029	
		Ausgaben	Einnahmen												
01	Erwerb von bewegl. Anlagenv.	80		20											
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	10		10		10		10		10		10		10	
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	68		8		8		8		8		8		8	
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	1		1		1		1		1		1		1	
01-10-001	bewegl. Anlagenvermögen	0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5		0,5	
02	Baukosten Crumstadt	160		190		400		150		0		0		0	
02-12-006	Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt			60		200									
02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Straße			30		200		150							
02-12-013	PW Alte KA Zaunanlage	160		100											
03	Baukosten Erfelden	950		890	0	1.050		1.000		1.500		0		0	
03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße			90		550									
03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße														
03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal	100		300		150									
03-12-007	Ablaufschachtsanierung Alte KA Pumpwerk					350									
03-11-008	Neubaugebiet Am Kreuz							100							
03-11-009	Sanierung Kanalsituation Sporthalle							900		1.500					
03-11-009	Sanierung Kanalsituation Sporthalle														
03-11-011	Sanierung Kühkopfstraße	850		500											
04	Baukosten Goddelau	2.400		800		100		200		835		1.530		1.365	
04-11-003	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	2.100		500											
04-11-006	Neubau RUB Sportplatz GO							100		680		350			
04-11-007	hydraulische Sanierung Weserstraße									80		550		180	
04-11-008	hydraulische Sanierung Rhönring					100		100							
04-11-009	hydraulische Sanierung Akazienstraße									75		550		625	130
04-11-011	Bauwerkssanierung im Kanal RU			300											
04-11-012	Neubau Regenwasserentlastung BG Henesgraben											80		560	
04-11-014	Sanierung Saalburgstraße	300													
05	Baukosten Leeheim	2.700		2.180		2.950		2.090		450		2.750		590	
05-11-002	Sanierung Staukanal Schusterwöth							80		200		2.500		500	
05-11-003	Sanierung Schusterwöth bis Erfelder													90	
05-11-005	Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße	500													
05-11-007	hydraulische Sanierung Schulstraße Teil 2			80		950		210							
05-11-008	Sanierung Hauptstraße, Geinsheimer Straße mit Nebenbereich	2.200		2.100		2.000		1.800		250		250			
06	Baukosten Wolfskehlen	1.170		60		730		0		180		0		0	
06-11-001	RUB Wolfskehlen			60		580									
06-11-002	Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal/Hebeanlagen					150									
06-11-003	Sanierung Kanalisation südlicher Bereich "Am Lachengraben"	520													
06-11-006	Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße									180					
06-11-009	Kanalsanierung Sackgasse	600													
06-11-010	Anpassung Kanalisation Am alten Bahnhof	50													
07	Zentralkläranlage	2.935		1.110		490		10		10		10		10	
07-10-001	Ersatzbeschaffung/Optimierung	5		5		5		5		5		5		5	
07-10-002	Sanierung der SPS-Steuerung	30		5		5		5		5		5		5	
07-10-004	Studien zur weiteren Erhöhung der ZKA	20		40											
07-10-005	Nachklärung bauliche Sanierung	250													
07-10-011	Sanierung Vorklärung	600													
07-10-013	Sanierung LKW-Zufahrt			500		480									
07-10-014	Sanierung Rechenhalle			80											
07-10-020	Räumer Nachklärung	480		480											
07-10-021	Sanierung Gebläsestation Bode, Wände und Decken	50													
07-10-022	Sanierung u. Ergänzung d. Außenanlagen nach Kanalsan.	1.500													
08	Kanalsanierung allgemein	30													
08-11-001	Kanalsanierung allgemein	30		30		30		30		30		30		30	
09	Hausanschlüsse allgemein	5	0												
09-11-001	Hausanschlüsse allgemein	5		5		5		5		5		5		5	
		10.430	0	5.285	0	5.775	-70	3.505	0	3.030	-270	4.395	0	2.070	130

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungs- ermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Betrag der Verpflichtungs- ermächtigung im Wirtschaftsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
				2024	2025	2026
V02-12-013	PW Alte KA Zaunanlage	2023	100.000 €	100.000 €	0 €	0 €
V02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Str.	2023	380.000 €	30.000 €	200.000 €	150.000 €
V03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal Erfelden	2023	450.000 €	300.000 €	150.000 €	0 €
V05-11-008	Nachträge Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb.	2022	3.800.000 €	2.100.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €
		Summe	930.000 €	430.000 €	350.000 €	150.000 €
<u>Nachrichtlich</u>						
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen			10.400.000 €	5.280.000 €	5.775.000 €	3.505.000 €

Beauftragung in 2023 für folgende Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen:

Sanierung PW Darmstädter Str. Crumstadt

PW Alte KA Zaunanlage Crumstadt

Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal Erfelden

Gesamtsumme der Maßnahme

380.000,00 €

260.000,00 €

550.000,00 €

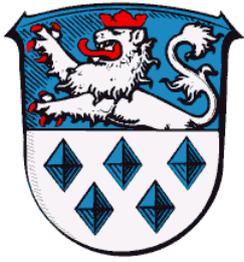
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2023

Kreditinstitut	Auszahlungstag	Darlehen-Nr.	Ursprungsbetrag Euro	Stand 01.01.2023 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2023 Euro
KfW	12.09.2008	1406735	350.000,00	101.303,00	82.881,00
Commerzbank Frankfurt	19.02.2018	1410133020	1.049.344,93	541.003,58	437.153,73
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	10.03.1993	3021833300	1.329.358,89	465.093,25	411.301,17
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG	30.06.2010	3021833302	1.200.000,00	918.525,36	890.187,74
Kreissparkasse Groß-Gerau	03.08.1993	600823629	1.533.875,64	529.514,24	468.797,21
Kreissparkasse Groß-Gerau	04.06.2008	620124594	350.000,00	119.629,14	97.779,93
DKB Deutsche Kreditbank	09.04.2019	6702852879	3.000.000,00	2.683.649,11	2.596.932,38
DKB Deutsche Kreditbank	31.03.2020	6703775855	7.000.000,00	6.406.660,76	6.188.545,56
DKB Deutsche Kreditbank	22.11.2021	6705297767	3.000.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00
DKB Deutsche Kreditbank	01.03.2022	6705639703	1.700.000,00	1.649.096,06	1.600.969,66
WI Bank	04.01.2008	7500036526	850.940,00	334.579,24	317.472,18
WI Bank	15.06.2021	7502044938	3.520,00	2.829,05	2.482,57
Helaba	02.05.2011	800067533	2.000.000,00	1.491.683,65	1.435.647,90
Helaba	30.07.2018	800092435	1.500.000,00	1.319.940,19	1.277.974,53
*geplante Kreditaufnahme Okt. 2022			8.000.000,00	7.899.000,00	7.495.000,00
Summe Kreditinstitute			32.867.039,46	27.362.506,63	26.103.125,57
Kreditaufnahme 2023					10.400.000,00
insgesamt			32.867.039,46	27.362.506,63	36.503.125,57

*Zum Zeitpunkt der Aufstellung dieser Schuldenübersicht lagen zu der geplanten Kreditaufnahme 2022 noch keine Konditionen vor und wurden daher nur mit geschätzten Zahlen angegeben. Hierbei wurde eine quartalsmäßige Zahlung von 101.000 € angenommen. Diese Zahlen können sich ändern

Stellenplan 2023 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitnehmer zusammen 2023	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3			2
Eigenbetrieb	Stadtwerke			1		2	2	0	0	1,8	1	2	6			0,3		16,1	1 Stellen Azubis; 1 Stelle nicht besetzt Ein Auszubildender ist nach der befristeten Übernahme weg Höhergruppierung einer Stelle in der Buchhaltung von EG 9c in EG 10 durch externe Beurteilung
Stellenplan 2023		0	0	1	0	2	2	0	0	1,8	1	2	6	0	0	0,3	0	16,1	
Stellenplan 2022				1	0	2	1	1	0	1,8	1	2	6			0,3		16,1	
Zahl der am 30.6.2022 besetzten Stellen				1	0	2	1	1	0	1,8	1	2	6			0,0		15,8	Putzkraft mit 0,3 Stellen ging Ende Mai 2022 in Rente



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2021
-Euro-



Muster 20

zu § 49

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	110.119.859,60	98.809.667,45	1	Eigenkapital	51.482.095,56	41.697.563,67
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	960.341,00	1.035.461,00	1.1	Netto-Position	44.292.882,63	44.292.882,63
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	562.780,00	609.059,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	397.561,00	426.402,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d.a.o.Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	92.456.516,97	81.092.577,92	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.970.984,40	31.856.712,56	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	23.476.435,00	20.378.054,42				
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	26.802.212,37	22.617.955,11	1.3	Ergebnisverwendung	7.189.212,93	-2.595.318,96
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	551.235,00	441.583,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-2.595.318,96	-3.476.052,15
1.2.5	Andere Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	2.027.511,45	1.712.770,95	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-206.350,26	-667.116,96
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.628.138,75	4.085.501,88	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-2.388.968,70	-2.808.935,19
				1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.784.531,89	880.733,19
1.3	Finanzanlagen	16.703.001,63	16.681.628,53	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.499.727,81	460.766,70
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.284.804,08	419.966,49
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2	Sonderposten	21.557.168,72	16.723.816,74
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Anteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.,-zuschüsse u.Invest.beiträge	21.551.619,50	16.718.267,52
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	261.438,05	239.964,95	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.238.429,15	4.410.292,91
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.350,00	24.450,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.166.388,90	1.184.855,90
				2.1.3	Investitionsbeiträge	15.146.801,45	11.123.118,71
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.549,22	5.549,22
				2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2	Umlaufvermögen	25.250.681,01	36.393.884,25	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl.Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00				
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	992.348,96	8.962.361,42	3	Rückstellungen	10.922.158,11	10.646.915,89
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	16.841.605,31	21.933.249,60	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflchtungen	9.618.844,21	9.571.684,36
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. -zusch.u.Invest.beiträgen	1.453.757,42	1.275.756,40	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	300.000,00	300.000,00
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	1.642.250,30	1.820.146,33	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen	568.199,91	605.932,70	3.4	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
	Ford.geg.verb.Untern.u.geg. Untern.,mit denen ein Anteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	35.037,68	61.786,62	3.5	Sonstige Rückstellungen	1.003.313,90	775.231,53
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	13.142.360,00	18.169.627,55	4	Verbindlichkeiten	49.487.175,62	64.268.837,48
2.4	Flüssige Mittel	7.416.726,74	5.498.273,23	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	66.181,16	63.150,26	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	25.641.506,32	27.368.730,76
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	2.386,72	16.437,97
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	25.641.506,32	27.368.730,76
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	2.386,72	16.437,97
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	0,00	0,00
				4.4	Verbindl.aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
					Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist.		
				4.5	u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	90.897,58	45.155,05
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	602.448,32	336.701,99
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähn. Abgaben	7.403,32	0,00
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Anteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	36.751,00	15.324,27
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	23.108.169,08	36.502.925,41
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.988.123,76	1.929.568,18
	Summe Aktiva	135.436.721,77	135.266.701,96		Summe Passiva	135.436.721,77	135.266.701,96



Ergebnisrechnung -Euro-

Muster 14 zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres2021	Ergebnis des Haushaltsjahres2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ(Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-653.183,87	-701.663,00	-652.959,67	-48.703,33
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.603.298,38	-1.971.939,00	-1.871.346,60	-100.592,40
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-797.189,31	-870.166,00	-842.677,12	-27.488,88
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-76.472,25	-124.400,00	-99.395,00	-25.005,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-25.452.447,67	-28.416.045,00	-29.560.181,82	1.144.136,82
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.021.597,75	-1.070.125,00	-1.078.935,39	8.810,39
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-15.062.545,20	-14.188.481,00	-14.725.048,47	536.567,47
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.038.516,08	-896.791,00	-1.074.833,42	178.042,42
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.666.568,06	-764.663,00	-1.126.547,87	361.884,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.371.818,57	-49.004.273,00	-51.031.925,36	2.027.652,36
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.589.144,93	15.350.412,00	15.497.443,17	-147.031,17
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.511.999,47	1.715.537,00	1.819.426,45	-103.889,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.053.691,06	5.489.732,00	5.838.451,10	-348.719,10
14	66	Abschreibungen	2.625.525,21	2.648.429,00	3.017.302,70	-368.873,70
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.125.245,77	3.876.735,00	2.741.186,00	1.135.549,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.655.616,87	19.547.289,00	19.325.202,39	222.086,61
17	72	Transferaufwendungen	0,00	272,00	181,59	90,41
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.080,88	31.676,00	29.624,35	2.051,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	46.626.304,19	48.660.082,00	48.268.817,75	391.264,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-745.514,38	-344.191,00	-2.763.107,61	2.418.916,61
21	56,57	Finanzerträge	-156.160,10	-147.993,00	-139.361,30	-8.631,70
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen Aufwendungen	440.907,78	318.876,00	402.741,10	-83.865,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	284.747,68	170.883,00	263.379,80	-92.496,80
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-460.766,70	-173.308,00	-2.499.727,81	2.326.419,81
25	59	Außerordentliche Erträge	-425.462,98	0,00	-7.354.464,28	7.354.464,28
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	5.496,49	0,00	69.660,20	-69.660,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-419.966,49	0,00	-7.284.804,08	7.284.804,08
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-880.733,19	-173.308,00	-9.784.531,89	9.611.223,89



**Finanzrechnung
-Euro-**

**Muster 15
zu § 47**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2020	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2021
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	651.117,10	701.663,00	682.102,67	19.560,33
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.481.231,20	1.971.939,00	1.906.942,15	64.996,85
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	862.436,81	870.166,00	1.023.630,67	-153.464,67
4	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	25.807.472,99	28.416.045,00	28.792.889,04	-376.844,04
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.021.484,53	1.070.125,00	1.078.921,65	-8.796,65
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	15.268.560,71	14.188.481,00	14.587.987,07	-399.506,07
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	173.837,04	179.611,00	157.672,92	21.938,08
8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	727.919,25	724.446,00	768.519,74	-44.073,74
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	45.994.059,63	48.122.476,00	48.998.665,91	-876.189,91
10	Personalauszahlungen	-13.650.656,36	-15.350.412,00	-15.422.325,59	71.913,59
11	Versorgungsauszahlungen	-1.446.132,02	-1.485.537,00	-1.577.433,47	91.896,47
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.255.448,30	-5.489.732,00	-5.144.740,91	-344.991,09
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-272,00	-181,59	-90,41
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-3.105.317,46	-3.876.735,00	-2.568.169,58	-1.308.565,42
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-18.686.903,30	-19.547.289,00	-19.305.268,08	-242.020,92
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-439.830,52	-318.876,00	-402.469,89	83.593,89
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-42.645.487,62	-46.100.529,00	-44.450.068,41	-1.650.460,59
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	3.348.572,01	2.021.947,00	4.548.597,50	-2.526.650,50
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	2.072.831,28	6.551.545,00	1.814.950,29	4.736.594,71
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	246.945,19	792.824,00	7.286.920,43	-6.494.096,43
22	Einz. a. Abg. v. Vermögensgegenst. d. Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,40	-0,40
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.331.776,87	7.356.369,00	9.113.871,12	-1.757.502,12
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-789.651,46	-12.457.879,00	-4.343.301,14	-8.114.577,86
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.200.956,79	-17.074.530,00	-4.689.901,84	-12.384.628,16
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-238.108,49	-3.928.962,00	-343.935,01	-3.585.026,99
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-20.774,85	0,00	-21.473,10	21.473,10
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-6.249.491,59	-33.461.371,00	-9.398.611,09	-24.062.759,91
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest. Tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)	-3.917.714,72	-26.105.002,00	-284.739,97	-25.820.262,03
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-569.142,71	-24.083.055,00	4.263.857,53	-28.346.912,53
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen	5.250.496,83	7.700.000,00	101,18	7.699.898,82
32	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-1.858.576,50	-2.826.900,00	-2.323.172,29	-503.727,71
	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	3.391.920,33	4.873.100,00	-2.323.071,11	7.196.171,11
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	2.822.777,62	-19.209.955,00	1.940.786,42	-21.150.741,42
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	14.440.827,56	0,00	7.385.381,65	-7.385.381,65
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-14.445.837,35	0,00	-7.407.714,56	7.407.714,56
	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-5.009,79	0,00	-22.332,91	22.332,91
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.680.505,40	2.192.238,57	5.498.273,23	-3.306.034,66
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.817.767,83	-19.209.955,00	1.918.453,51	-21.128.408,51
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	5.498.273,23	-17.017.716,43	7.416.726,74	-24.434.443,17



Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (lfd. HHJ)	Abgänge AK/HK (lfd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (lfd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (lfd. HHJ)	Abschreibung (lfd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (lfd. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	1.000.109,94	13.056,28	0,00	0,00	1.013.166,22	-391.050,94	0,00	-59.335,28	0,00	-450.386,22	562.780,00	609.059,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.594.862,38	34.181,55	0,00	0,00	1.629.043,93	-1.168.460,38	0,00	-63.022,55	0,00	-1.231.482,93	397.561,00	426.402,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst												
Summe 1.:	2.594.972,32	47.237,83	0,00	0,00	2.642.210,15	-1.559.511,32	0,00	-122.357,83	0,00	-1.681.869,15	960.341,00	1.035.461,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.565.101,87	509.829,90	-399.000,97	39.725,10	32.715.655,90	-708.389,31	0,00	-36.282,19	0,00	-744.671,50	31.970.984,40	31.856.712,56
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	36.182.683,65	275.551,16	-11.229,11	3.787.734,25	40.234.739,95	-15.804.629,23	0,00	-953.675,72	0,00	-16.758.304,95	23.476.435,00	20.378.054,42
2.3 Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	32.230.981,25	4.979.150,91	0,00	468.341,17	37.678.473,33	-9.613.026,14	0,00	-1.263.234,82	0,00	-10.876.260,96	26.802.212,37	22.617.955,11
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.176.689,83	49.734,59	0,00	133.182,89	1.359.607,31	-735.106,83	0,00	-73.265,48	0,00	-808.372,31	551.235,00	441.583,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.535.499,98	239.931,06	-118.589,60	469.056,19	6.125.897,63	-3.822.729,03	0,00	-275.657,15	0,00	-4.098.386,18	2.027.511,45	1.712.770,95
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.085.501,88	8.440.678,47	-2,00	-4.898.039,60	7.628.138,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628.138,75	4.085.501,88
Summe 2.:	111.776.458,46	14.494.876,09	-528.821,68	0,00	125.742.512,87	-30.683.880,54	0,00	-2.602.115,36	0,00	-33.285.995,90	92.456.516,97	81.092.577,92
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	133.502,43	0,00	0,00	0,00	133.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	239.964,95	21.473,10	0,00	0,00	261.438,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.438,05	239.964,95
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.450,00	-100,00	0,00	0,00	24.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.350,00	24.450,00
Summe 3.:	16.681.628,53	21.373,10	0,00	0,00	16.703.001,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.703.001,63	16.681.628,53
Gesamtsumme (1. bis 3.):	131.053.059,31	14.563.487,02	-528.821,68	0,00	145.087.724,65	-32.243.391,86	0,00	-2.724.473,19	0,00	-34.967.865,05	110.119.859,60	98.809.667,45



Übersicht über den Stand der Sonderposten
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2021

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2020	2021	2021	31.12.2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-16.718.267,52	-5.909.003,68	1.074.833,42	-21.552.437,78
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-4.410.292,91	-1.169.108,75	340.154,23	-5.239.247,43
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-426.467,00	0,00	8.801,00	-417.666,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-2.305.034,76	-3.031,48	113.370,96	-2.194.695,28
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-35.570,15	0,00	358,00	-35.212,15
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-1.635,00	0,00	814,00	-821,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-1.882,00	0,00	705,00	-1.177,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-137.205,00	0,00	54.599,00	-82.606,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-134.719,00	0,00	9.542,00	-125.177,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-896.019,00	0,00	45.798,00	-850.221,00
Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-233.977,00	-72.498,42	16.139,42	-290.336,00
KInvFG /Bund)	-237.784,00	-1.093.578,85	90.026,85	-1.241.336,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-1.184.855,90	-10.479,00	28.946,00	-1.166.388,90
Investitionsbeiträge	-11.123.118,71	-4.729.415,93	705.733,19	-15.146.801,45
Beiträge Straßenbaubereich	-11.123.118,71	-4.729.415,93	705.733,19	-15.146.801,45
Sonstige Sonderposten	-226.851,31	0,00	0,00	-226.851,31
Gebührenaussgleich Abfall	-226.851,31	0,00	0,00	-226.851,31
Summe Sonderposten	-16.945.118,83	-5.909.003,68	1.074.833,42	-21.779.289,09



Übersicht über den Stand der Forderungen
Forderungsspiegel zum 31.12.2021

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5
Öffentl.-rechtl.Ford.u.Ford.aus Transferleist.	3.096.007,72	2.287.345,29	0,00	808.662,43
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	1.453.757,42	645.094,99	0,00	808.662,43
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.642.250,30	1.642.250,30	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	13.745.597,59	671.733,23	0,00	13.073.864,36
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	568.199,91	568.199,91	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	35.037,68	35.037,68	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	13.142.360,00	68.495,64	0,00	13.073.864,36
Summe aller Forderungen	16.841.605,31	2.959.078,52	0,00	13.882.526,79



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2021

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	27.368.730,76	25.641.506,32	2.386,72	733.238,11	24.905.881,49
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	27.368.730,76	25.641.506,32	2.386,72	733.238,11	24.905.881,49
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträge	45.155,05	90.897,58	90.897,58	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	336.701,99	602.448,32	591.554,35	10.893,97	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben	0,00	7.403,32	7.403,32	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	15.324,27	36.751,00	36.751,00	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	36.502.925,41	23.103.857,03	423.600,44	0,00	22.680.256,59
Summe der Verbindlichkeiten	64.268.837,48	49.482.863,57	1.152.593,41	744.132,08	47.586.138,08



Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(Rückstellungsspiegel zum 31.12.2021)

Art		Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen	7.593.758,00	51.040,00	0,00	182.597,00	7.725.315,00
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.706.534,00	28.996,00	0,00	33.671,00	1.711.209,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	271.396,36	139.308,61	0,00	50.236,46	182.324,21
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	184.400,00	84.700,00	99.700,00	348.500,00	348.500,00
5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldéponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	590.831,53	6.395,07	0,00	70.377,44	654.813,90
Summe Rückstellungen		10.646.919,89	310.439,68	99.700,00	685.381,90	10.922.162,11



Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2021	2021	2021	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
Nettoposition	44.292.882,63	0,00	0,00	44.292.882,63
1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des				
- ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
- außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Ergebnisverwendung	-3.476.052,15	880.733,19	9.784.531,89	7.189.212,93
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-3.476.052,15	880.733,19		-2.595.318,96
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-667.116,96</u>	<u>460.766,70</u>	<u>0,00</u>	<u>-206.350,26</u>
aus 2007	-302.546,87	0,00		
aus 2008	-123.770,71	0,00		
aus 2009	-3.239.365,49			
aus 2010	-3.136.682,56			
aus 2011	-6.518.715,08			
aus 2012	-4.876.743,57			
aus 2013	-4.320.900,79			
aus 2014	-2.014.422,80			
aus 2015	-1.395.868,06			
aus 2016	597.156,95			
aus 2017	97.365,62			
Hessenkasse aus 2018	11.200.000,00			
aus 2018	-779.600,71			
Resttaste zum 31.12.2018	14.814.094,07			
aus 2019	-667.116,96			
aus 2020		460.766,70		
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-2.808.935,19</u>	<u>419.966,49</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.388.968,70</u>
aus 2007	0,00	0,00		
aus 2008	-12.385,17			
aus 2009	27.212,85			
aus 2010	188.182,75			
aus 2011	-10.541.558,64			
aus 2012	1.142.532,86			
aus 2013	147.522,70			
aus 2014	229.619,28			
aus 2015	495.801,20			
aus 2016	211.405,27			
aus 2017	430.917,70			
aus 2018	2.743.333,51			
aus 2019	2.128.480,50			
aus 2020		419.966,49		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			9.784.531,89	
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			2.499.727,81	
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			7.284.804,08	
Eigenkapital	41.697.563,67		9.784.531,89	51.482.095,56

nachrichtlich:

Verwendung des Jahresergebnisses und der Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfall. Die Ergebnisverwendung wird Die Veränderung aus 2018 Jahr in Höhe von 11.200.000 € ist bedingt durch die Entschuldung durch die Hessenkasse.