

BÜCHNERSTADT

RIEDSTADT

Haushalt der Büchnerstadt Riedstadt

2024

Inhaltsverzeichnis

Hebesatzsatzung	4
Haushaltssatzung	6
Vorbericht	12
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	59
Budgetübersicht	62
Übersicht freiwillige Leistungen	65
Sanierungen/Instandhaltungen.....	68
Investitionsprogramm.....	71
Haushaltsplan 2024	82
Ergebnishaushalt	83
Ergebnishaushalt – Einzelansicht Steuererträge.....	86
Finanzhaushalt.....	87
Haushaltssicherungskonzept	89
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung.....	95
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung.....	129
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft.....	164
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen.....	195
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe.....	219
Produktbereich 08 – Sportförderung.....	255
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	271

Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen.....	279
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung.....	299
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr.....	319
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege.....	337
Produktbereich 14 – Umweltschutz.....	369
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus.....	378
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft.....	390
Finanzstatusbericht.....	400
Anlagen zum Haushaltsplan.....	417
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	418
Übersicht Verbindlichkeiten.....	419
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	420
Übersicht über die Fraktionsmittel.....	421
Übersicht ungebundene Liquidität	423
Stellenplan.....	424
Wirtschaftsplan 2024 der Stadtwerke Riedstadt.....	435
Jahresabschluss 2022.....	456



Hebesatzsatzung 2024

Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung-

Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 16.02.2023 (GVBl. S. 90, 93), des § 25 des Grundsteuergesetzes (GrStG) vom 7. August 1973 (BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Art. 21 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) und des § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober 2002 (BGBl. I S. 4167), zuletzt geändert durch Art. 10 des Gesetzes vom 16. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2294) hat die Stadtverordnetenversammlung am 01.02.2024 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung der Hebesätze

Die Hebesätze für die Grundsteuer und für die Gewerbesteuer werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a.) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 650 v.H. |
| b.) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 985 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer | 420 v.H. |

§ 2 Gültigkeit

Die Hebesätze nach § 1 gelten für das Haushaltsjahr 2024.

§ 3 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2024 nach ihrer Veröffentlichung in Kraft.

Die Satzung wird hiermit ausgefertigt:

Riedstadt, den 01.02.2024

DER MAGISTRAT DER BÜCHNERSTADT RIEDSTADT

Marcus Kretschmann
Bürgermeister





Haushaltssatzung 2024

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 01.02.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	59.030.853 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	59.872.459 EUR
mit einem Saldo von	-841.606 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 (+) / Fehlbetrag (-) von	-841.606 EUR,
--	----------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.789.840 EUR
--	----------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.840.427 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	9.107.265 EUR
mit einem Saldo von	-6.266.838 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.000.000 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.922.445 EUR
mit einem Saldo von	5.077.555 EUR

ausgeglichen / mit einem Zahlungsmittelüberschuss (+) / Zahlungsmittelbedarf (-) des Haushaltsjahres von	600.557 EUR
--	--------------------

festgesetzt.



§2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

8.000.000 EUR

festgesetzt.

§3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf

1.060.000 EUR

festgesetzt.

§4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

7.000.000 EUR

festgesetzt.

§5

Die Hebesätze werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer vom 01.02.2024 festgelegt. Ihre Höhe wird in dieser Haushaltsatzung nur nachrichtlich wiedergegeben.

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	650 v.H.
--	-----------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	985 v.H.
--	-----------------

2. Gewerbesteuer auf	420 v.H.
----------------------	-----------------



§6

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§7

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

§8

Budgetierungsrichtlinien und Deckungsvermerke nach den §§ 18, 19 und 20 der Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans der Gemeinden (Gemeindehaushaltsverordnung - GemHVO):

1. Alle Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produkts, in dem sie entstehen. Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend.
2. Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit ist der Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie alle Verfügungsmittel nach § 13 der GemHVO des Bürgermeisters und des Stadtverordnetenvorstehers sowie die Mittel für Fraktionen nach § 36 a der HGO im Produkt 111-100.
3. Mehreinzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen die Ansätze für die im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts.
4. Die Summe aller Investitionen innerhalb eines Produkts sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Durch Einsparungen im Teilergebnishaushalt können zahlungswirksame Aufwendungen zu Gunsten von Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts für einseitig deckungsfähig erklärt werden.



6. Bei Mehraufwendungen nach Punkt 1 und Mehrauszahlungen bei Investitionen nach Punkt 3 und 4 handelt es sich nicht um überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 9 der Haushaltssatzung.
7. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen, mit der die Deckung gewährleistet ist. § 9 der Haushaltssatzung ist entsprechend zu beachten.
8. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über alle Produktbereiche gegenseitig deckungsfähig.
9. Die im Haushalt beschlossenen Sanierungs- und Bauunterhaltungsmaßnahmen der Kostenträger *98 und *99 bilden einen Deckungskreis und werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
10. Zweckgebundene Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie die zweckgebundenen Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, dürfen nicht für die Deckung nach Nr. 7 verwendet werden.
11. Zahlungswirksame Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) und zahlungswirksame Zuweisungen und Zuschüsse (Pos. 15 der Ergebnisrechnung) werden sachbezogen im Gesamthaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

§ 9

Zuständigkeitsregelung für die Genehmigung von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 100 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO).

1. Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nach § 100 Abs. 1 Satz 1 HGO nur zulässig, wenn Sie unvorhergesehen und unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist.
2. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a. sich das ordentliche Ergebnis eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 20.000 Euro gegenüber dem Planansatz verschlechtert.
 - b. sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 20.000 Euro gegenüber dem Planansatz verschlechtert
 - c. Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 10.000 Euro.



3. Die Zustimmung des Magistrats zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a. sich das ordentliche Ergebnis eines Produkts gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 10 % oder mehr als 10.000 Euro gegenüber dem Planansatz verschlechtert
 - b. sich der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro gegenüber dem Planansatz verschlechtert.
 - c. Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und diese Auszahlungen 5.000 Euro übersteigen.

4. Bei allen übrigen überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen entscheidet der Bürgermeister.

Riedstadt, 01.02.2024


.....
Der Magistrat
Marcus Kretschmann
Bürgermeister





Inhaltsverzeichnis

1 Einführung	14
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem.....	14
2.1 Neues Rechnungssystem.....	14
2.2 Neues Steuerungssystem.....	15
3 Haushaltsplan	17
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	17
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans.....	17
3.3 Gesamthaushalt	18
4 Stadt Riedstadt	49
4.1 Struktur.....	49
4.2 Geographie.....	50
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	50
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	52
6.1 Bevölkerung und demografische Entwicklung.....	53
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	55
6.3 Haushaltsaufstellungsverfahren 2024.....	57
6.4 Allgemeine Entwicklung im Finanzplanungszeitraum.....	57



1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2024 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.

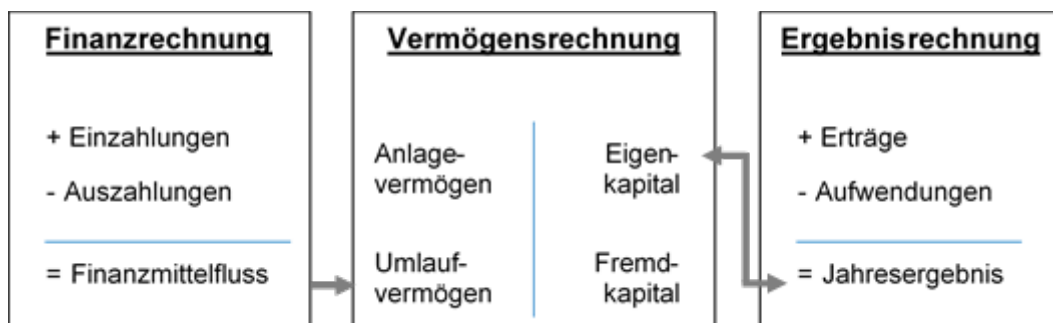
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

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.



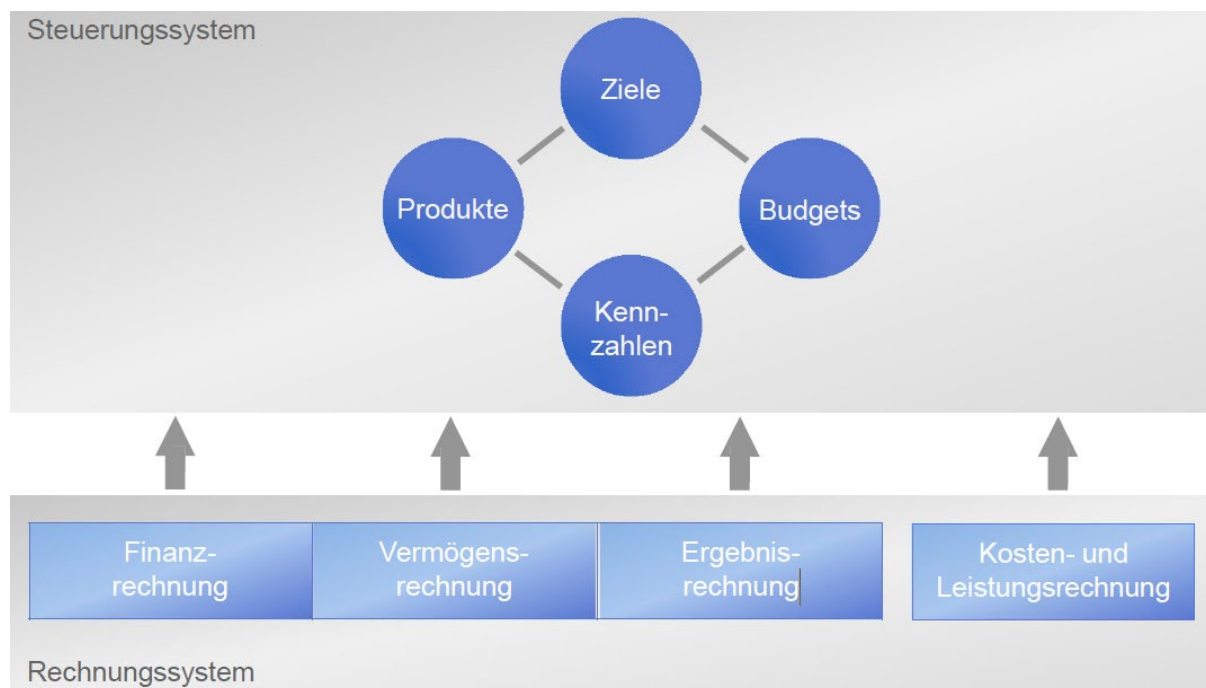
Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.



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 2021	44.450.168
Ergebnis 2022	48.946.978
Ansatz 2023	52.772.699

Für das Haushaltsjahr 2024 ergibt sich folgende Berechnung:

Durchschn. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit der 3 vorangegangenen Jahre	48.723.282 €
davon 2 Prozent	974.466 €



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 2024 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. 5 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

- der Vorbericht,
- das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde liegende Investitionsprogramm,
- das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches nach § 92a der Hessischen Gemeindeordnung erstellt werden muss,
- 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, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,



- eine Übersicht über die Budgets nach § 4 Abs. 6,
- 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.

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 Vorvorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	58.877.203	54.998.537	52.009.651
Ordentliche Aufwendungen	59.102.534	55.689.025	53.107.746
Verwaltungsergebnis	-225.331	-690.488	-1.098.094
Finanzerträge	153.650	122.950	134.667
Zinsen und sonstige Aufwendungen	769.925	448.685	360.058
Finanzergebnis	-616.275	-325.735	-225.391
Ordentliches Ergebnis	-841.606	-1.016.223	-1.323.485
Außerordentliche Erträge	--	--	592.962
Außerordentliche Aufwendungen	0	--	265.536
Außerordentliches Ergebnis	0	--	327.427
Jahresergebnis	-841.606	-1.016.223	-996.059



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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	650	600	600
Hebesatz Grundsteuer B	985	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	420	410	410

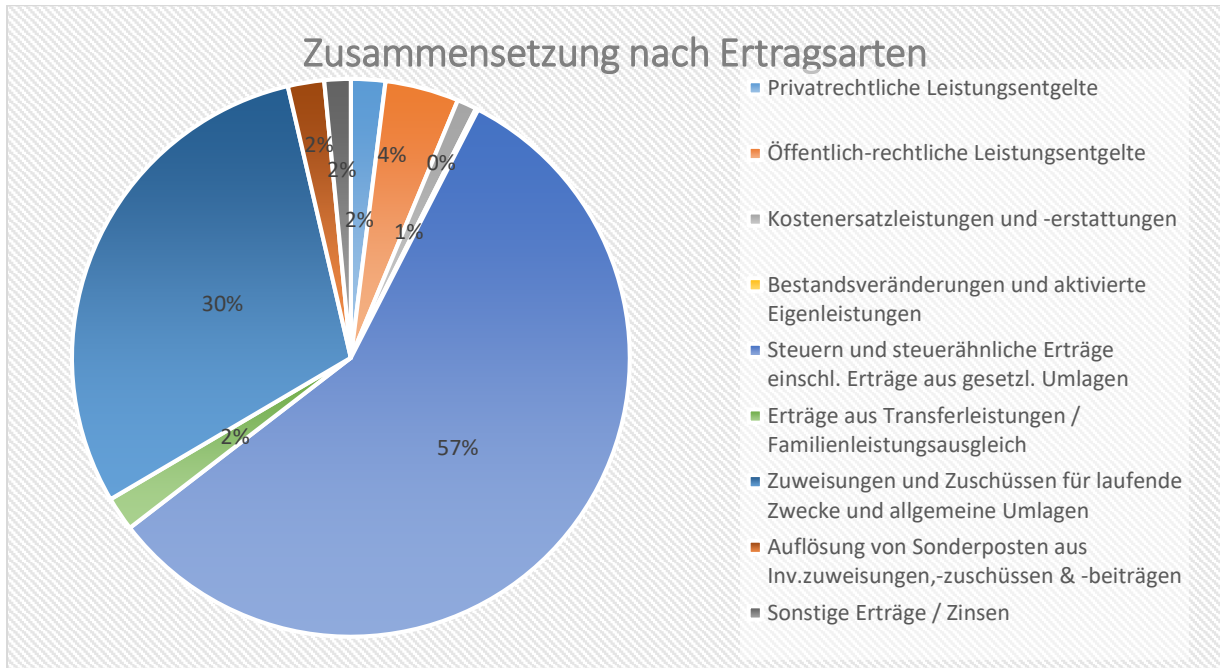
3.3.1.1 Erträge

Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2024 beträgt 59.030.853 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.219	1,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.080	4,28
Kostensatzleistungen und -erstattungen	674.211	1,14
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	80.000	0,14
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	33.657.992	57,02
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.164.702	1,97
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.611.390	29,83
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.242.290	2,10
Sonstige ordentliche Erträge	748.319	1,27
Ordentliche Erträge	58.877.203	99,74
Finanzerträge	153.650	0,26
Summe	59.030.853	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 55.121.487 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 3.909.366 Euro auf 59.030.853 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.174.219	794.710	379.509
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.524.080	2.371.500	152.580
Kostensatzleistungen und -erstattungen	674.211	822.493	-148.282
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	80.000	100.000	-20.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	33.657.992	31.141.864	2.516.128
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.164.702	1.088.789	75.913
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	17.611.390	16.728.550	882.840
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.242.290	1.172.621	69.669
Sonstige ordentliche Erträge	748.319	778.010	-29.691
Ordentliche Erträge	58.877.203	54.998.537	3.878.666
Finanzerträge	153.650	122.950	30.700
Summe	59.030.853	55.121.487	3.909.366



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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.514,51	794.710	1.174.219	1.209.439	1.245.703	1.283.054
Öffentlich-rechtliche Leistungs- entgelte	2.339.380,76	2.371.500	2.524.080	2.599.799	2.677.783	2.758.105
Kostensatzleistungen und -er- stattungen	994.584,29	822.493	674.211	694.133	714.642	735.767
Bestandsveränderungen und akti- vierte Eigenleistungen	148.012,75	100.000	80.000	84.000	88.000	92.000
Steuern und steuerähnliche Er- träge einschl. Erträge aus ge- setzl. Umlagen	29.220.651,02	31.141.864	33.657.992	35.498.346	37.010.930	38.256.982
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.114.722,04	1.088.789	1.164.702	1.160.523	1.189.536	1.219.275
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.466.780,80	16.728.550	17.611.390	19.406.797	20.434.961	21.217.444
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & - beiträgen	1.114.492,71	1.172.621	1.242.290	1.265.876	1.289.933	1.314.468
Sonstige ordentliche Erträge	1.821.512,32	778.010	748.319	761.319	774.319	774.319
Ordentliche Erträge	52.009.651,20	54.998.537	58.877.203	62.680.232	65.425.807	67.651.414
Finanzerträge	134.667,03	122.950	153.650	171.150	177.150	184.350
Außerordentliche Erträge	592.962,46	--	--	--	--	--
Summe	52.737.280,69	55.121.487	59.030.853	62.851.382	65.602.957	67.835.764

Erläuterungen:

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

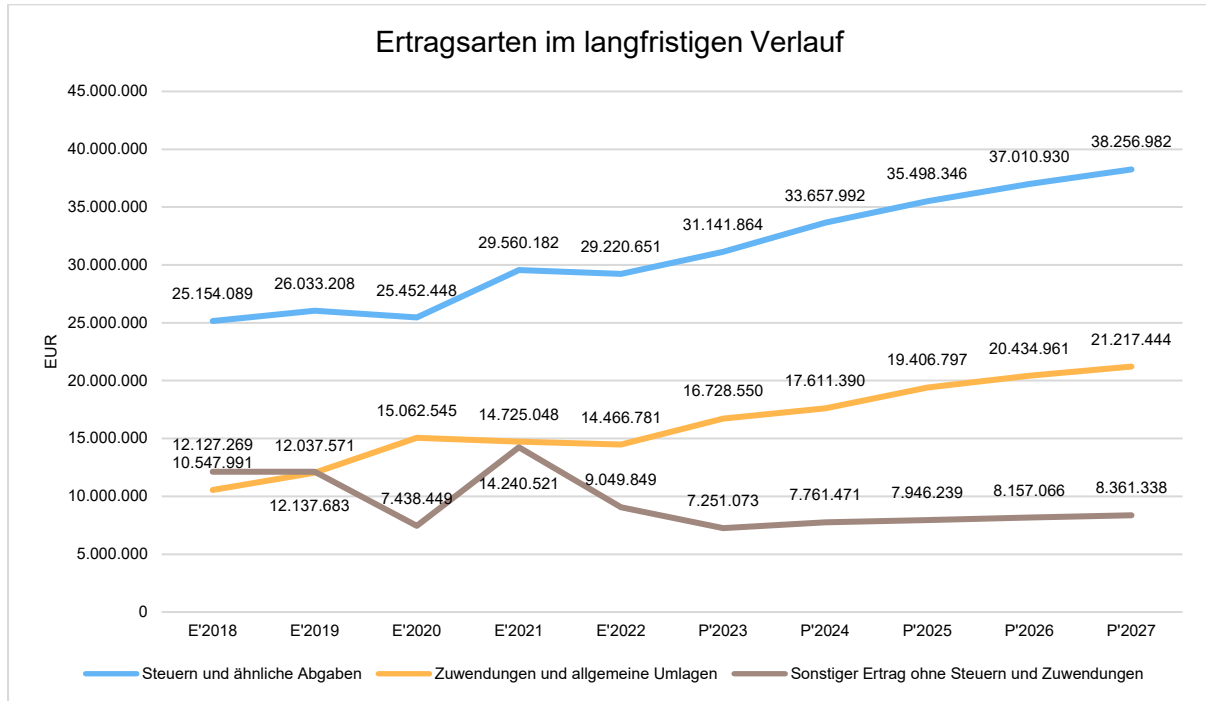
Die Einnahmeansätze basieren im Wesentlichen auf den Ergebnissen des Arbeitskreises "Steuerschätzungen" vom Mai 2023 (Finanzplanungserlass 2024 - Orientierungsdaten).

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Die Veränderung der KFA-Volumina basieren für das Ausgleichsjahr 2024 auf einem Festbetrag, der im Hessischen Finanzausgleichsgesetz (HFAG) gesetzlich verankert ist. Dieser wurde im Jahr 2022 mit dem Gesetz zur Änderung des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften von 6,447 Milliarden Euro auf 6,761 Milli-



arden Euro erhöht. Aufgrund der Revision des Festbetrags für das Ausgleichsjahr 2024 sowie auf Bitten der Kommunalen Spitzenverbände wurde die Verteilung des Zuwachses in Höhe von 628 Millionen Euro hälftig auf die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen.

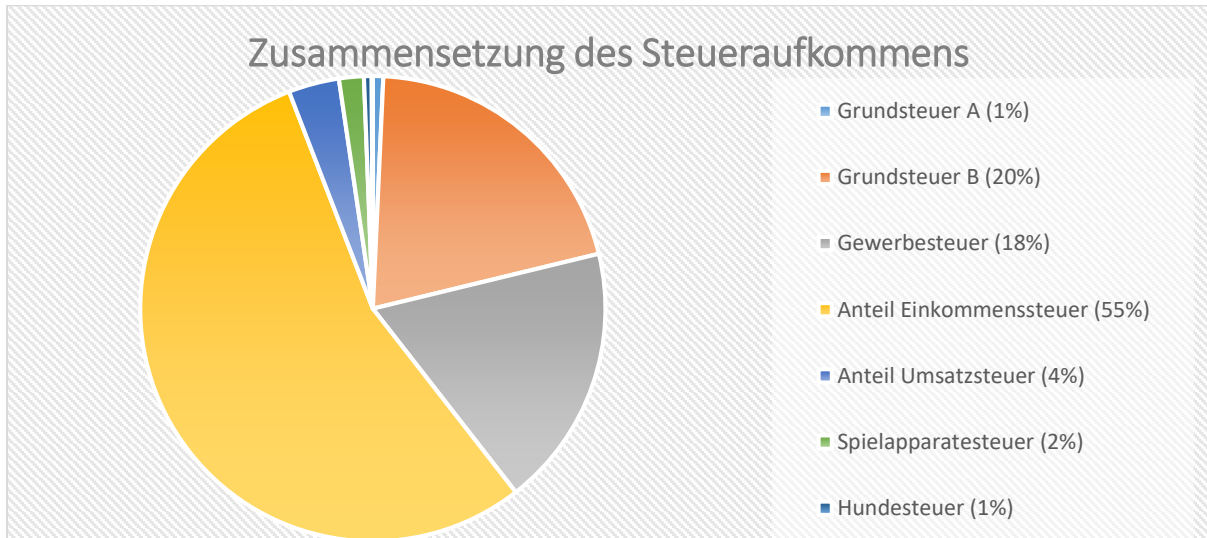


3.3.1.1.1 Steuererträge

3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

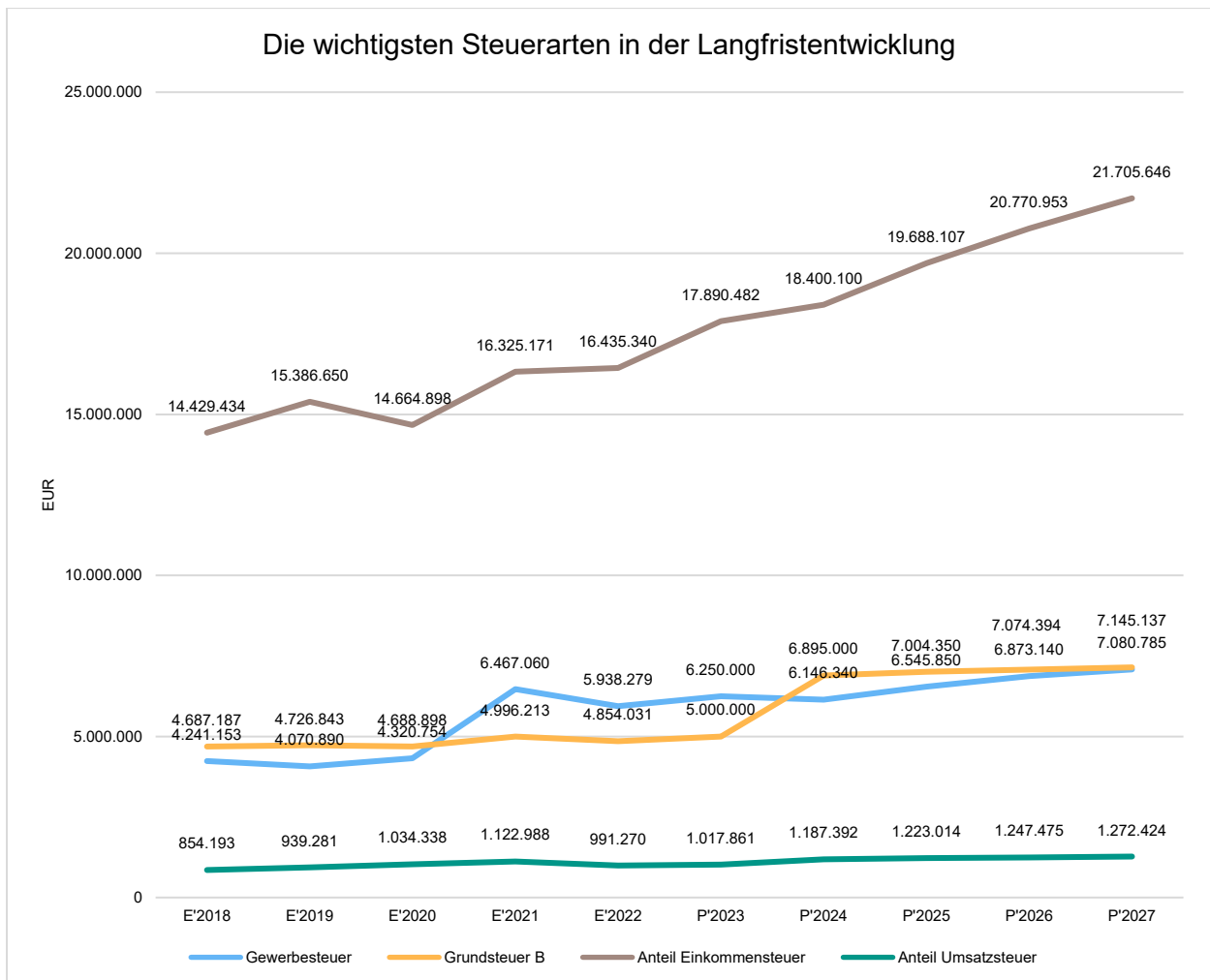
Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	217.841,51	220.521	242.660	242.660	242.660	242.660
Grundsteuer B	4.854.030,75	5.000.000	6.895.000	7.004.350	7.074.394	7.145.137
Gewerbesteuer	5.938.278,60	6.250.000	6.146.340	6.545.850	6.873.140	7.080.785
Anteil Einkommenssteuer	16.435.340,46	17.890.482	18.400.100	19.688.107	20.770.953	21.705.646
Anteil Umsatzsteuer	991.269,53	1.017.861	1.187.392	1.223.014	1.247.475	1.272.424
Spielapparatesteuer	582.610,90	550.000	580.000	585.800	591.658	597.574
Hundesteuer	174.240,20	185.000	180.000	181.800	183.618	185.454
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	27.039,07	28.000	26.500	26.765	27.032	27.302
Summe	29.220.651,02	31.141.864	33.657.992	35.498.346	37.010.930	38.256.982



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

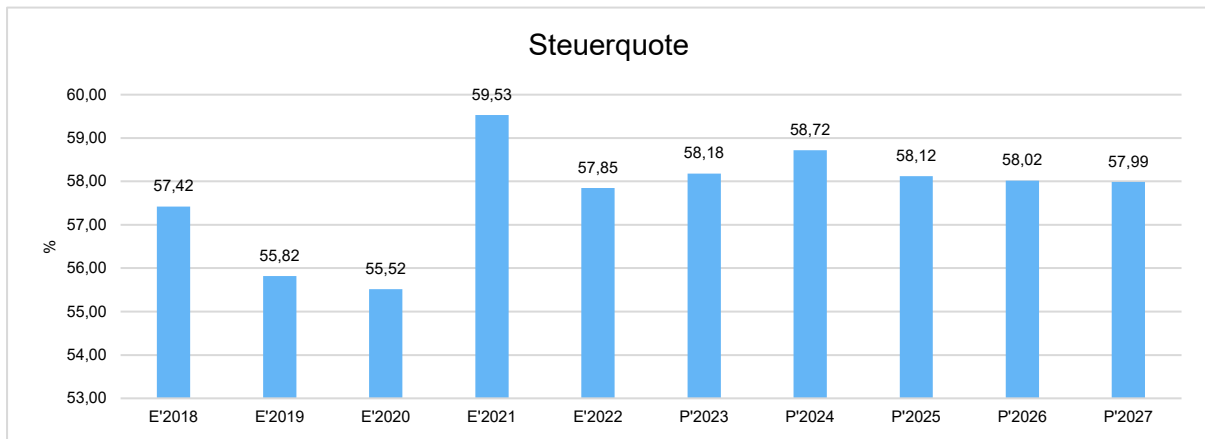




3.3.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

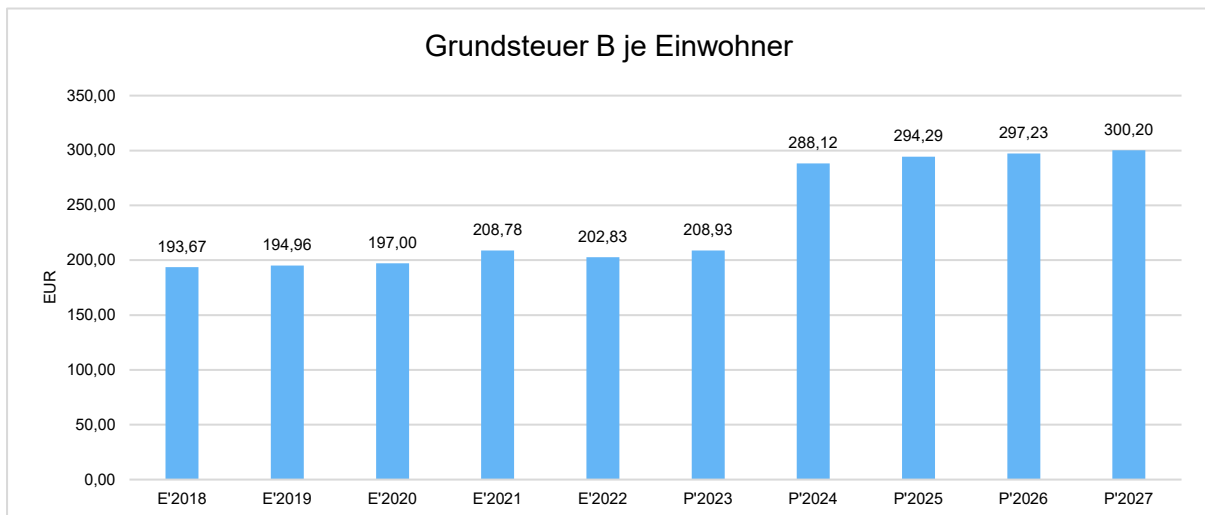
Steuerquote

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:

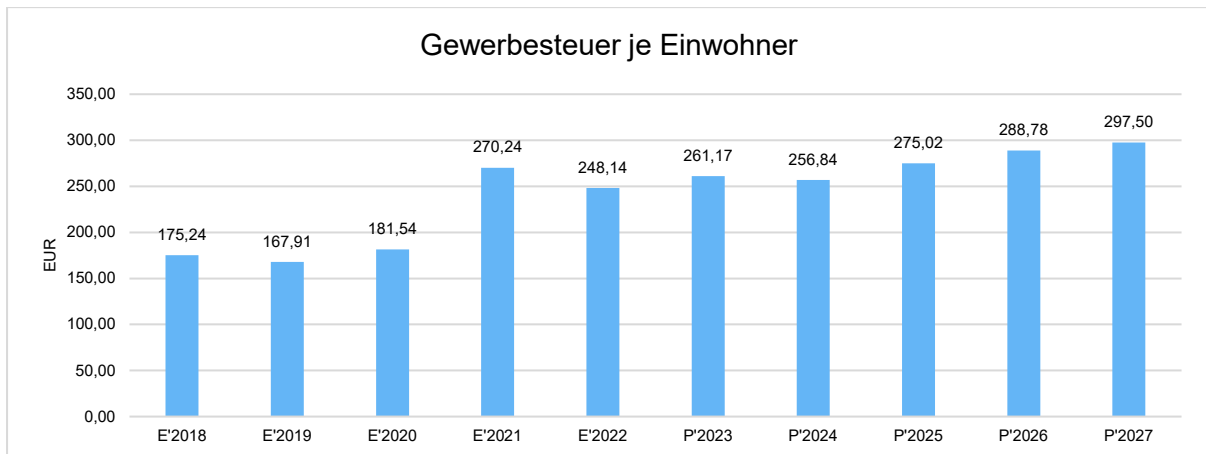


Durch die geplante Anpassung der Hebesatzpunkte erhöht sich das Aufkommen zur Einwohnerzahl ab dem Jahr 2024.



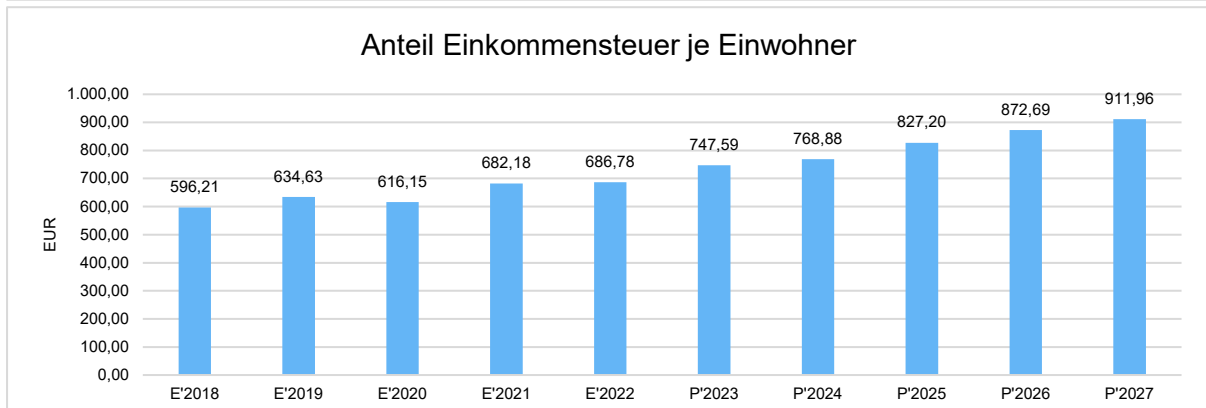
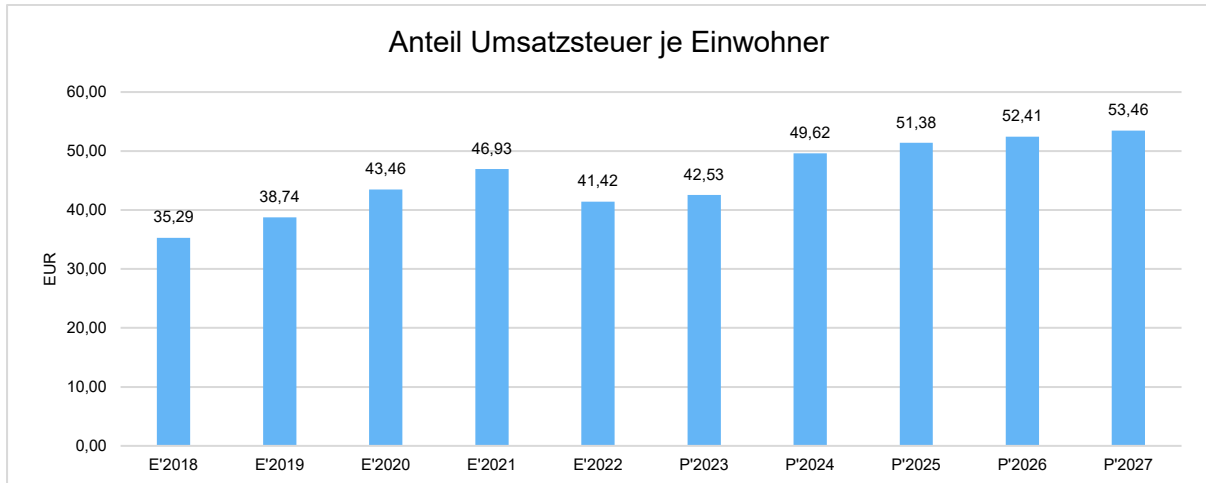
Gewerbsteuer je Einwohner

Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer 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:





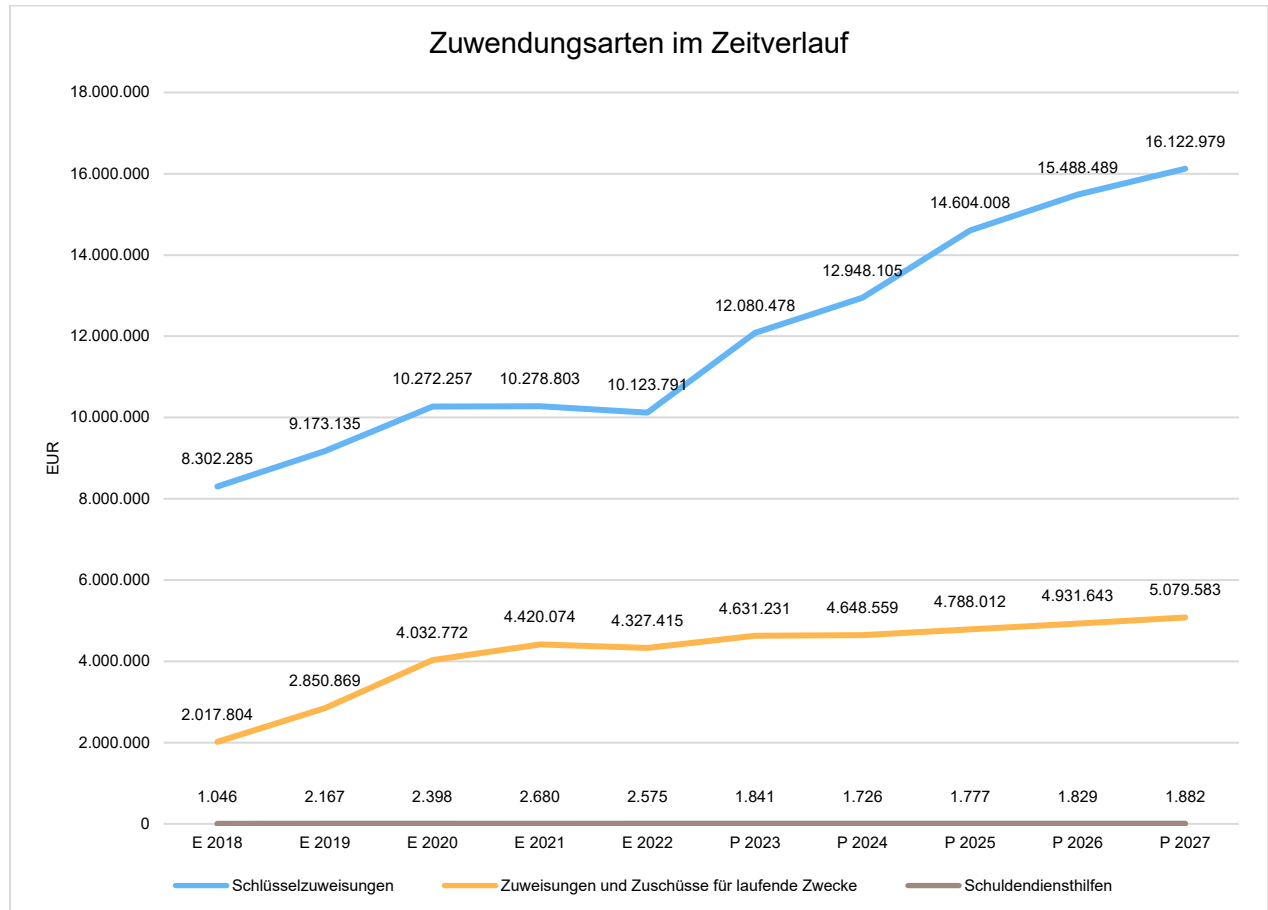
3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	15.581.273,51	17.901.171	18.853.680	20.672.673	21.724.894	22.531.912
davon Schlüsselzuweisungen	10.123.791,00	12.080.478	12.948.105	14.604.008	15.488.489	16.122.979
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.327.414,96	4.631.231	4.648.559	4.788.012	4.931.643	5.079.583
davon Schuldendiensthilfen	2.574,84	1.841	1.726	1.777	1.829	1.882
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.114.492,71	1.172.621	1.242.290	1.265.876	1.289.933	1.314.468
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	13.000,00	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000

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.

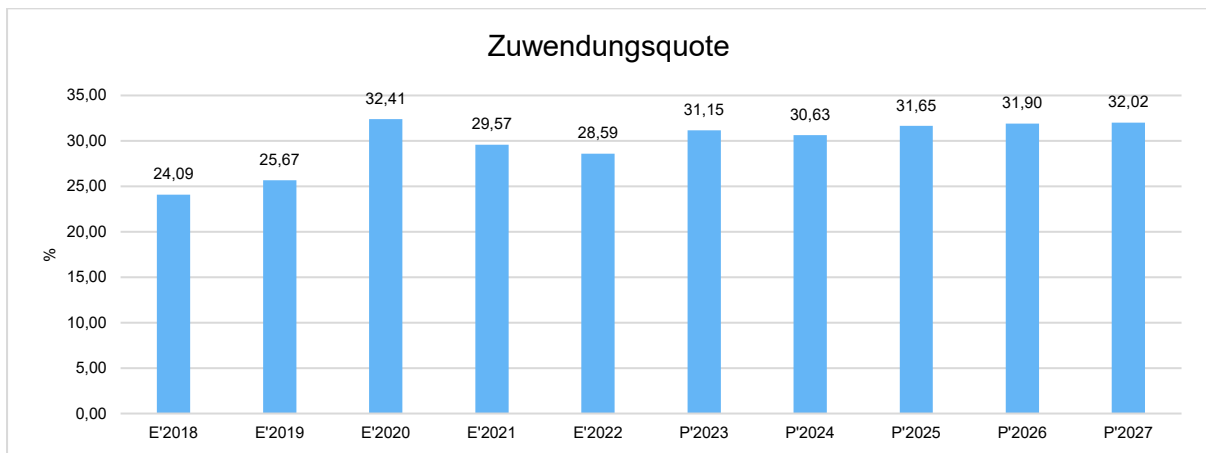




Zuwendungsquote

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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.514,51	794.710	1.174.219	1.209.439	1.245.703	1.283.054
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.380,76	2.371.500	2.524.080	2.599.799	2.677.783	2.758.105
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	994.584,29	822.493	674.211	694.133	714.642	735.767
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	148.012,75	100.000	80.000	84.000	88.000	92.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	1.114.722,04	1.088.789	1.164.702	1.160.523	1.189.536	1.219.275
Sonstige ordentliche Erträge	1.821.512,32	778.010	748.319	761.319	774.319	774.319
Finanzerträge	134.667,03	122.950	153.650	171.150	177.150	184.350
Außerordentliche Erträge	592.962,46	--	--	--	--	--
Summe sonstige Ertragsarten	7.935.356,16	6.078.452	6.519.181	6.680.363	6.867.133	7.046.870

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ver- gleich
Kindergartengebühren	1.510.000	1.638.600	128.600
Friedhofsgebühren	318.623	311.500	-7.123

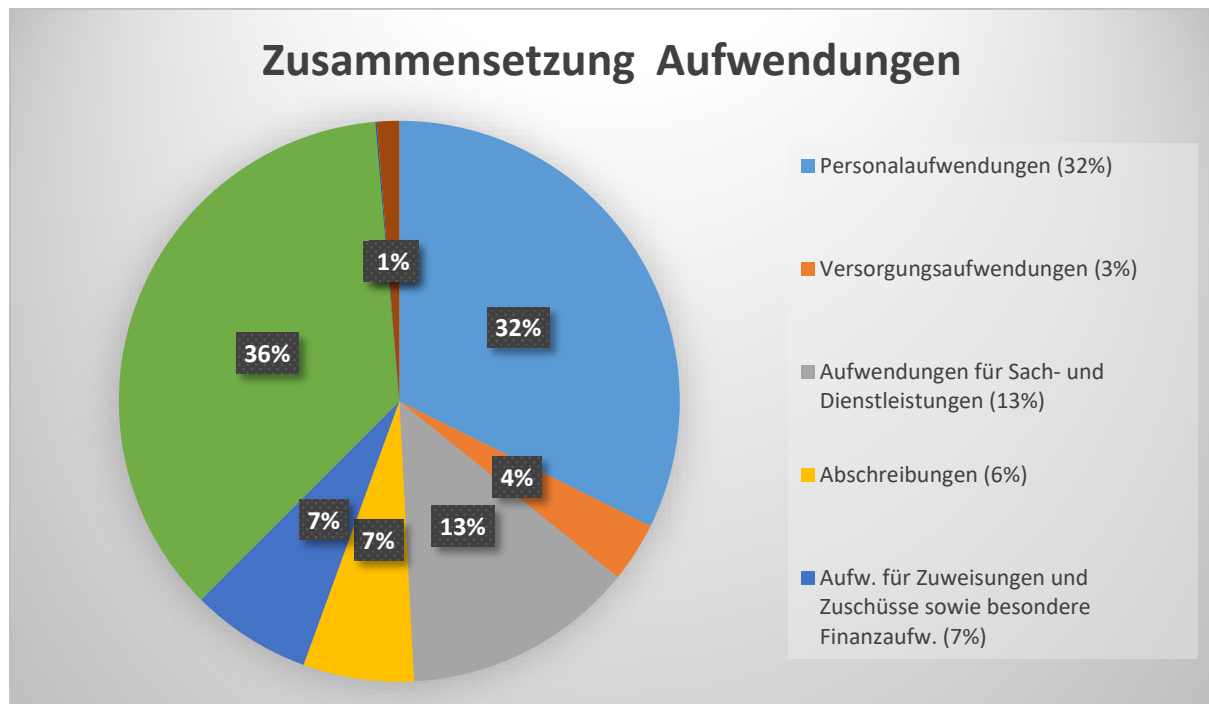


3.3.1.2 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 59.872.459 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten auf:

Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	19.364.734	32,34
Versorgungsaufwendungen	2.070.528	3,46
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000.000	13,36
Abschreibungen	3.823.736	6,39
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.158.980	6,95
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.631.690	36,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.866	0,09
Ordentliche Aufwendungen	59.102.534	98,71
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.925	1,29
Summe	59.872.459	100,00



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 56.137.710 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 3.734.749 Euro auf 59.872.459 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	19.364.734	17.110.270	2.254.464
Versorgungsaufwendungen	2.070.528	1.781.996	288.532
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.000.000	7.801.896	198.104
Abschreibungen	3.823.736	3.235.011	588.725
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.158.980	3.747.169	411.811
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	21.631.690	21.980.999	-349.309
Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.866	31.684	21.182
Ordentliche Aufwendungen	59.102.534	55.689.025	3.413.509
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.925	448.685	321.240
Summe	59.872.459	56.137.710	3.734.749

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen werden auf 8.000.000 EUR pro Jahr gedeckelt. Zum einen resultiert die Steigerung auf Grund weiterer 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 im Bereich der Kinderbetreuung wie bspw. für die Mittagsverpflegung, aber auch geförderte Maßnahmen.

Abschreibung

Aufgrund von geplanten Investitionen anhand des Investitionsprogramm 2024 sowie u.a. der Fertigstellung der Kita an der Riedbahn erhöhen sich im Vergleich zum Vorjahresansatz die Abschreibungen um 588.725 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 Gewerbesteuereinnahmen.



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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	16.955.754,47	17.110.270	19.364.734	19.956.979	20.466.012	20.879.314
Versorgungsaufwendungen	2.512.697,58	1.781.996	2.070.528	2.101.509	2.137.507	2.173.273
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.507,31	7.801.896	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
Abschreibungen	3.364.270,87	3.235.011	3.823.736	3.900.145	3.978.076	4.057.566
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.190.161,86	3.747.169	4.158.980	4.209.653	4.271.734	4.335.004
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.081.501,35	21.980.999	21.631.690	23.420.537	24.778.616	26.013.037
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.852,15	31.684	52.866	52.866	52.866	52.866
Ordentliche Aufwendungen	53.107.745,59	55.689.025	59.102.534	61.641.689	63.684.811	65.511.060
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.058,10	448.685	769.925	899.025	982.016	1.036.855
Außerordentliche Aufwendungen	265.535,81	--	0	--	--	--
Summe	53.733.339,50	56.137.710	59.872.459	62.540.714	64.666.827	66.547.915

Personalaufwendungen

Bei der Berechnung wurden die Tarifierhöhungen ab 01.03.2024 sowie bei der mittelfristigen Berechnung weitere tendenziellen Lohnsteigerungen berücksichtigt.

Sach- und Dienstleistungen

Im Planjahr 2024 steigen die Aufwendungen auf 8.000.000 EUR. Die Beiträge für Versicherungen steigern sich jährlich zwischen 5 % und 10 %. Auch im Bereich der Versorgungskosten (Strom, Heizung, Wasser, Abwasser) sind durch Preissteigerungen und neue Gebäude die Aufwendungen weiter gestiegen.

In der mittelfristigen Planung 2025-2027 werden Projekte die nur für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehen sind nicht berücksichtigt. Grundsätzlich sollen die Sach- und Dienstleistungen zukünftig auf 8 Mio. EUR gedeckelt werden.

Zinsaufwendungen

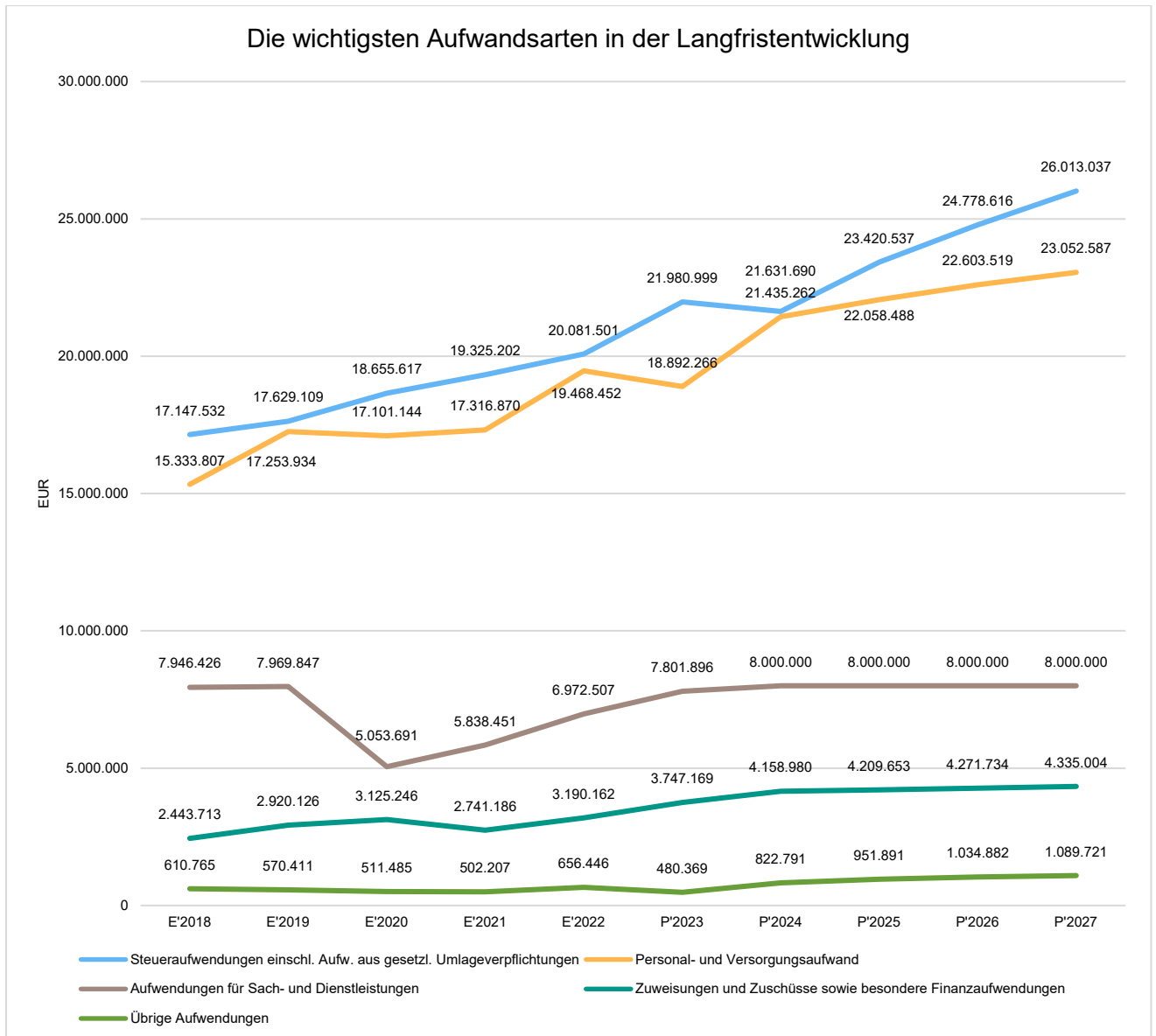
Nach zehn Zinserhöhungen in Folge belässt die Europäische Zentralbank (EZB) Ihren Leitzins mit Stand vom 26. Oktober 2023, bei 4,5 Prozent. Dies beruht auf einer zuletzt sinkenden Inflation im Euroraum. Diese Maßnahme führt bei daher bei Kreditaufnahmen zu Zinsen um die 4 % und daher zu höheren Zinsaufwendungen.

Alte Kredite sind hiervon in der mittelfristigen Ergebnisplanung nicht betroffen.



Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen

Die Mehraufwendungen im Bereich der Grundsteuer führen zurück auf den Ankauf neuer Grundstücke sowie die Vergrößerung des Bauhofes. Weiterhin ist zu beachten, dass die umlagepflichtigen Aufwendungen den Großteil aller Aufwendungen im Haushaltsplan ausmacht.





3.3.1.2.1 Personalaufwand

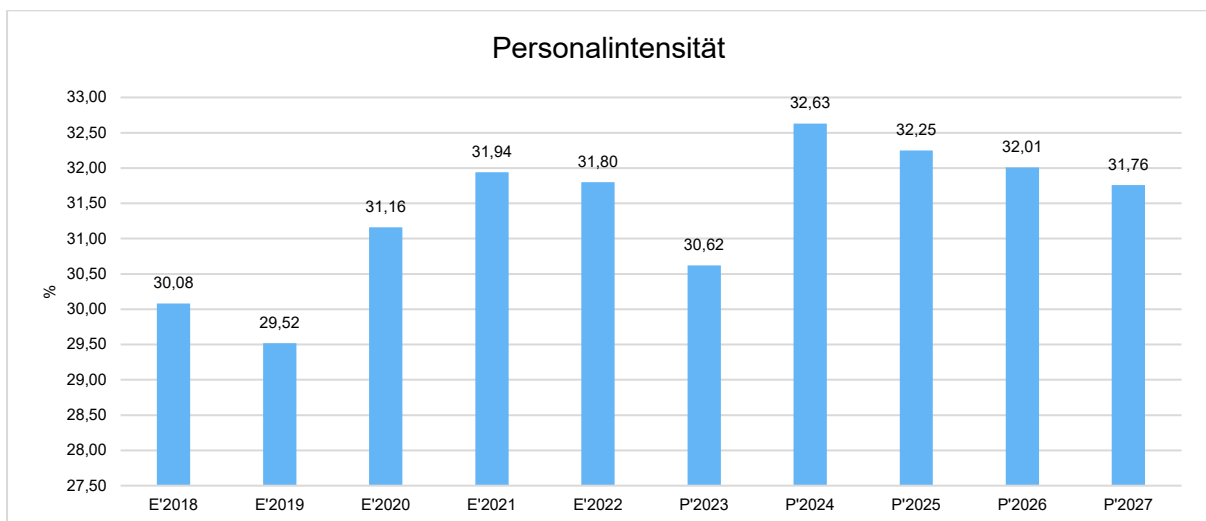
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgelt Arbeitnehmer	13.522.037,06	13.698.998	15.675.286	16.150.446	16.558.277	16.892.696
Bezüge Beamte	542.061,55	503.730	442.353	459.870	474.904	487.232
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.822.121,65	2.847.042	3.168.095	3.267.663	3.353.831	3.425.386
Sonstige Personalaufwendungen	69.534,21	60.500	79.000	79.000	79.000	74.000
Summe Personalaufwendungen	16.955.754,47	17.110.270	19.364.734	19.956.979	20.466.012	20.879.314
Versorgungsaufwendungen	2.512.697,58	1.781.996	2.070.528	2.101.509	2.137.507	2.173.273

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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



Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.507,31	7.801.896	8.000.000	8.000.000	8.000.000	8.000.000
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.848.536,62	2.070.510	2.241.936	2.363.193	2.363.193	2.363.193
davon Aufw. für bezogene Leistungen	3.724.504,63	4.277.040	4.214.354	4.099.061	4.099.061	4.099.061
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	596.381,90	740.694	788.539	774.539	774.539	774.539
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	300.475,08	352.238	390.321	400.821	400.821	400.821
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	502.609,08	361.414	364.850	362.386	362.386	362.386

Kontenübersicht Sach- und Dienstleistungsaufwendungen (Pos. 13)

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	2.241.936	2.070.510	1.848.537
6001000 - Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.250	7.500	8.011
6010100 - Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.370	32.069	25.812
6011000 - Lehr- und Unterrichtsmittel	60.500	46.100	51.962
6020000 - Hilfsstoffe	84.300	78.000	73.696
6030200 - Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	14.800	23.800	79.284
6051000 - Strom	276.372	177.938	185.169
6052000 - Gas	289.719	210.933	115.149
6053000 - Fernwärme	15.000	8.000	6.259
6054000 - Heizöl	50.000	39.000	56.067
6055000 - Treibstoffe	68.375	70.135	73.659
6056000 - Wasser	64.897	73.465	50.413
6057000 - Abwasser	738.198	726.805	616.967
6061000 - Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	51.950	64.050	73.405
6062000 - Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0	0	251
6063000 - Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	174.025	161.085	141.080
6065000 - Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	158.300	148.200	111.773
6069000 - sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.600	5.600	14.802
6070000 - Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	51.430	102.680	60.344
6081000 - Reinigungsmaterial	39.900	41.800	33.905
6089000 - übriger sonstiger Materialaufwand	57.950	53.350	70.527



Haushalt Büchnerstadt Riedstadt 2024

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufw. für bezogene Leistungen	4.214.354	4.277.040	3.724.505
6101000 - Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	752.385	715.425	705.065
6120000 - Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	508.500	588.000	263.069
6131000 - Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	81.150	84.463	70.776
6132000 - Aufwand für Leiharbeitskräfte	47.000	48.000	24.547
6139000 - sonstige weitere Fremdleistungen	1.800	1.600	5.719
6161000 - Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	349.440	437.350	381.368
6162000 - Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350	300	872
6163000 - Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	35.200	33.050	25.387
6164000 - Instandhaltung von Fahrzeugen	104.400	96.480	125.338
6165000 - Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	551.950	544.500	453.837
6166000 - Wartungskosten	293.770	174.860	150.700
6169000 - sonstige Fremdinstandhaltung	4.000	4.000	5.578
6171000 - Aufwendungen für Fremdensorgung	144.150	126.090	115.860
6172000 - Beleuchtungs - Contracting	590.000	700.000	676.953
6173000 - Fremdreinigung	111.315	80.500	60.003
6179000 - And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	638.944	642.422	659.431
Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	788.539	740.694	596.382
6701000 - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.160	21.080	67.472
6710000 - Leasing	136.498	153.255	171.619
6720099 - Lizenzen und Konzessionen	54.429	98.130	79.046
6730000 - Gebühren	23.930	17.372	25.726
6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	8.622	5.123	18.765
6750001 - Rücklastschriftgebühr	2.200	1.300	2.008
6771000 - Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	339.450	319.300	84.471
6772000 - Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000	25.000	28.855
6773000 - Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.500	0	--
6779000 - Aufw. für andere Beratungsleistungen	48.750	14.334	10.413
6780000 - Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	90.000	66.600	89.266
6790000 - sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000	19.200	18.739
Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	390.321	352.238	300.475
6810000 - Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	23.340	22.000	28.771
6820000 - Porto und Versandkosten	24.260	26.710	21.618
6831000 - Datenübertragungskosten	20.000	20.000	2.940
6832000 - Telefonkosten	49.751	45.018	53.537
6850000 - Reisekosten	10.800	12.780	10.895
6860100 - Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000	5.000	3.318



	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
6860110 - Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.000	1.000	174
6861000 - Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	31.770	32.925	21.361
6862000 - Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	16.300	14.120	5.560
6869000 - sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20.525	14.985	5.968
6871000 - Geschenke bis 35 €	105	100	30
6880000 - Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	187.470	157.600	146.303
Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	364.850	361.414	502.609
6900100 - Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	118.214	94.501	91.592
6901000 - Kfz-Versicherungsbeiträge	48.014	69.918	42.814
6909000 - Beiträge für sonstige Versicherungen	93.292	96.811	88.759
6910000 - Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	104.330	97.184	102.306
6920000 - Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.000	3.000	20.757
6991000 - Säumniszuschläge	0	0	31
6999988 - Zufühhg Rückstell.f.Sach- und Dienstleistungen	0	0	156.350
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt	8.000.000	7.801.896	6.972.507

Erläuterung der Aufwendungen für:

..Material, Energie und sonst. verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit (KK 60): gestiegene Kosten durch u.a. neue Liegenschaften und Preisanpassungen durch neue Verträge.

..bezogene Leistungen (KK 61): Preissteigerung im Bereich der Fremdensorgung und Fremdreinigung

..die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (KK 67): u.a. 208 TEUR für die Energetische Quartierssanierung

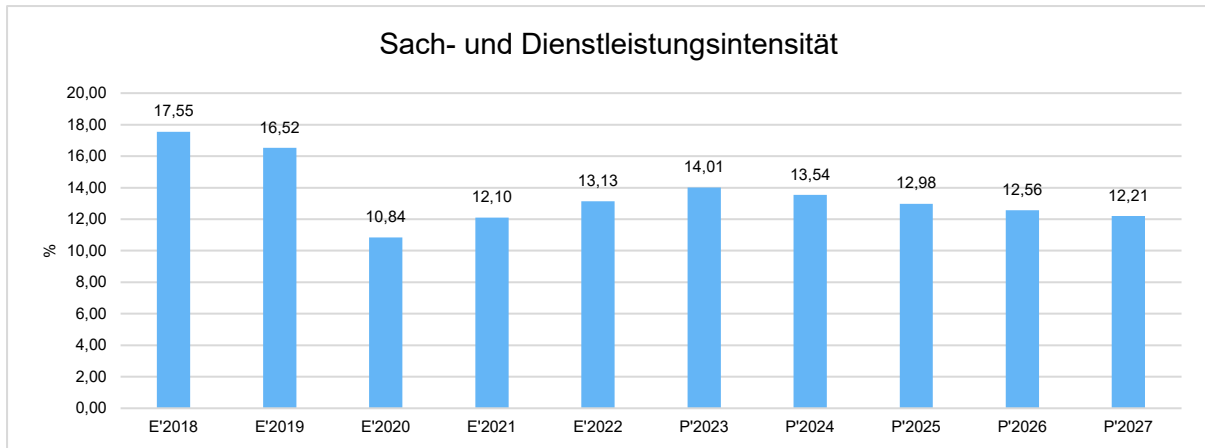
..Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (KK 68): Erhöhter Aufwand für Fort- und Weiterbildung durch das Nachholen von verpflichteten Fort- und Weiterbildungen.

.. Beiträge und sonstiges sowie Wertkorrekturen (KK 69): Preissteigerungen für gebäudebezogene Versicherungen

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.

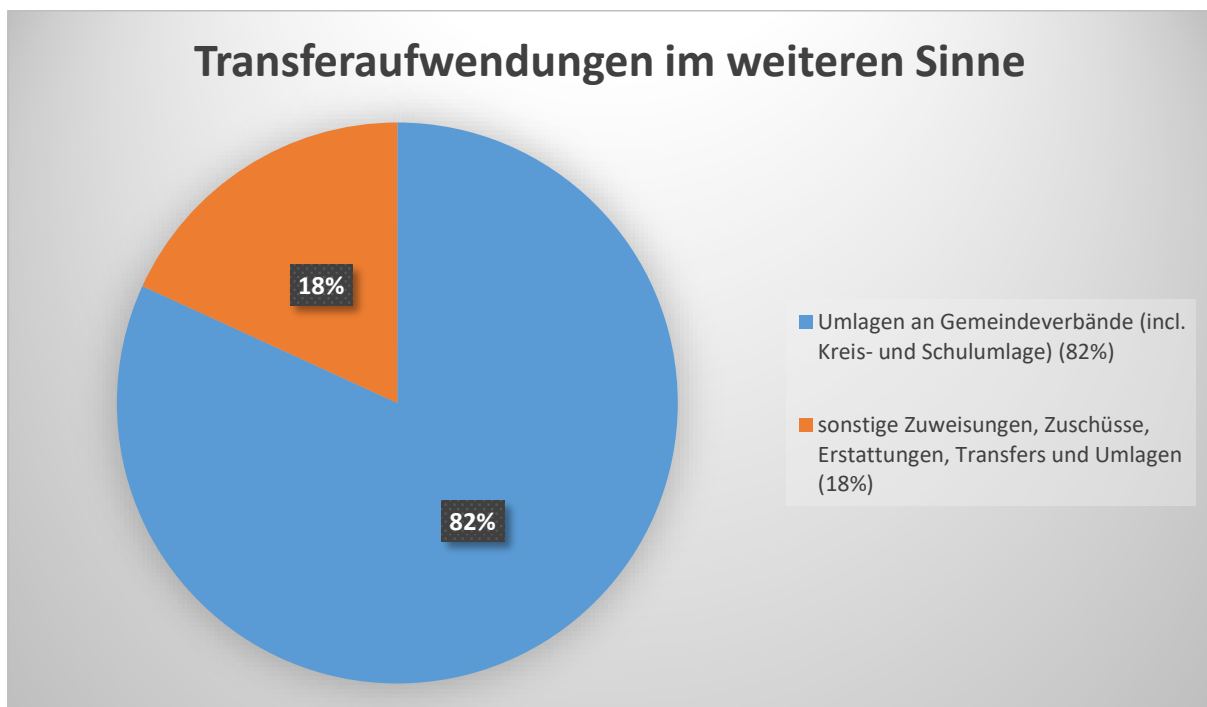
Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	19.573.236,31	21.435.363	21.107.395	22.862.950	24.193.754	25.410.992
7354100 - Kreisumlage	11.826.993,00	12.957.236	12.764.004	13.829.207	14.635.910	15.376.734
7354200 - Schulumlage	7.435.301,00	8.145.853	8.024.374	8.694.037	9.201.189	9.666.925
7354450 - Heimatumlage (Starke Heimat Hessen)	310.223,33	331.554	318.292	338.981	355.930	366.608
7354900 - andere Umlagen	718,98	720	725	725	725	725
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	3.698.426,90	4.292.805	4.683.275	4.767.240	4.856.596	4.937.049
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	245.591,62	251.000	258.000	261.870	265.797	269.783
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	420.751,15	542.050	720.320	731.124	742.088	753.218
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	492.047,80	630.000	630.000	639.450	649.041	658.776
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.862.718,18	2.199.519	2.362.660	2.386.391	2.421.131	2.456.649
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	595,34	0	600	608	616	624



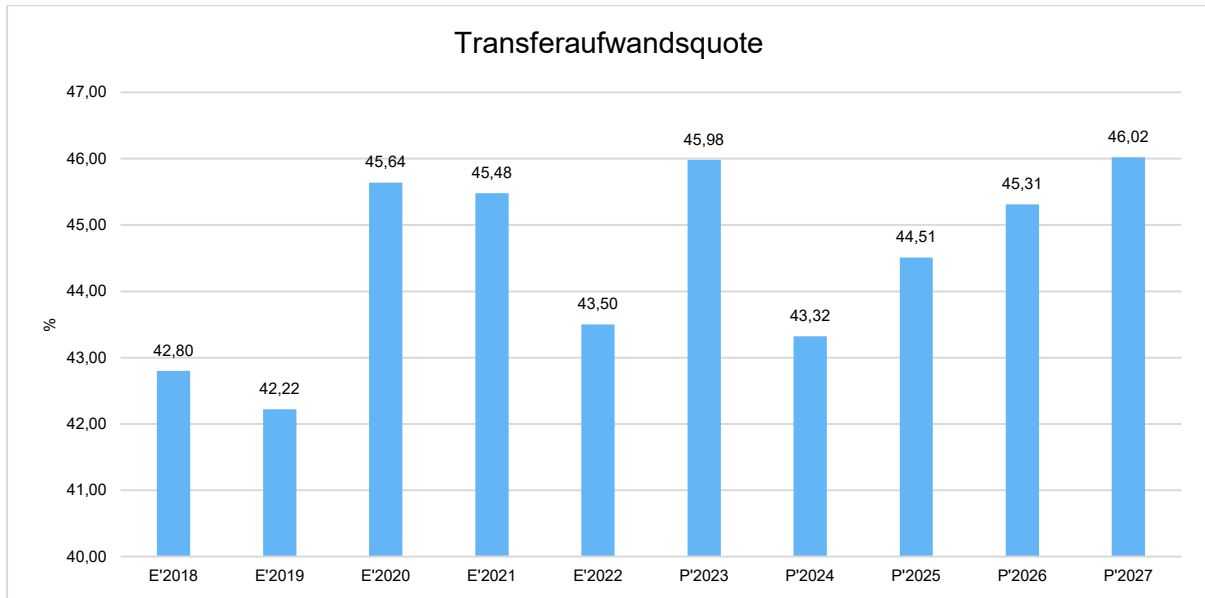
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	168.362,97	124.500	187.300	190.109	192.959	195.851
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	94,80	100	100	101	102	103
7355000 - Aufw. aus steuerähnll. Umlagen an Zweckv. & dgl.	6.231,16	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7369000 - sonst. Aufw. aus steuerähnll. Abgaben	2.650,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7380100 - Gewerbesteuerumlage	499.209,95	533.536	512.195	545.487	572.762	589.945
7390000 - And. Aufw. aus sonst. Steuern & steuerähnll. Aufw.	173,93	100	100	100	100	100
Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen	23.271.663,21	25.728.168	25.790.670	27.630.190	29.050.350	30.348.041

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 2024 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

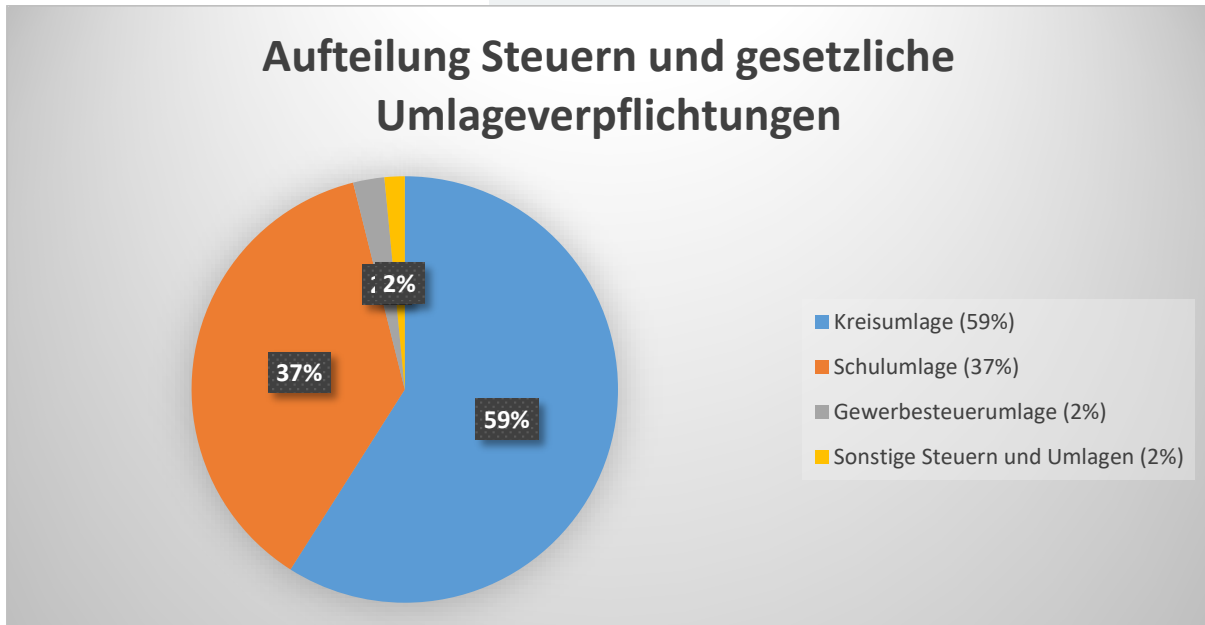
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.158.980	3.747.169	3.190.162
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	258.000	251.000	245.592
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	720.320	542.050	420.751
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	630.000	630.000	492.048
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.362.660	2.199.519	1.862.718
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	600	0	595
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	187.300	124.500	168.363
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	100	100	95



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 2024 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	21.631.690	21.980.999	20.081.501
Kreisumlage	12.764.004	12.957.236	11.826.993
Schulumlage	8.024.374	8.145.853	7.435.301
Gewerbesteuerumlage	512.195	533.536	499.210
Sonstige Steuern und Umlagen	331.117	344.374	319.997

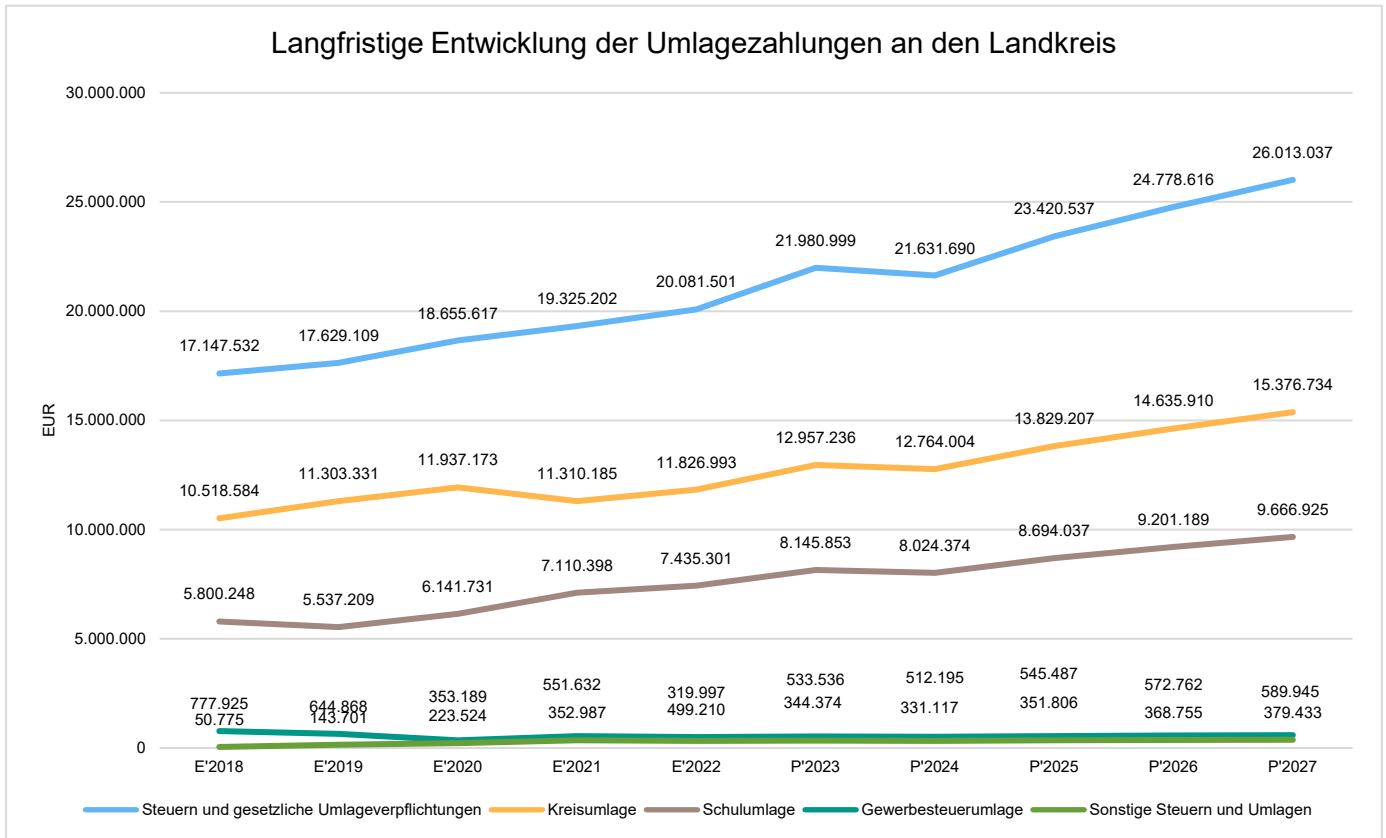


Die Umlageverpflichtung, insbesondere die Kreis- und Schulumlage nimmt seit den vergangenen Haushaltsjahren eine enorme Kostensteigerung an und schränkt letztlich die Handlungsfähigkeit der Buehnerstadt Riedstadt ein. Die vorläufigen Hebesätze belaufen sich wie folgt:

Kreisumlage: 34,04 Prozentpunkte

Schulumlage zur Kreisumlage: 21,40 Prozentpunkte

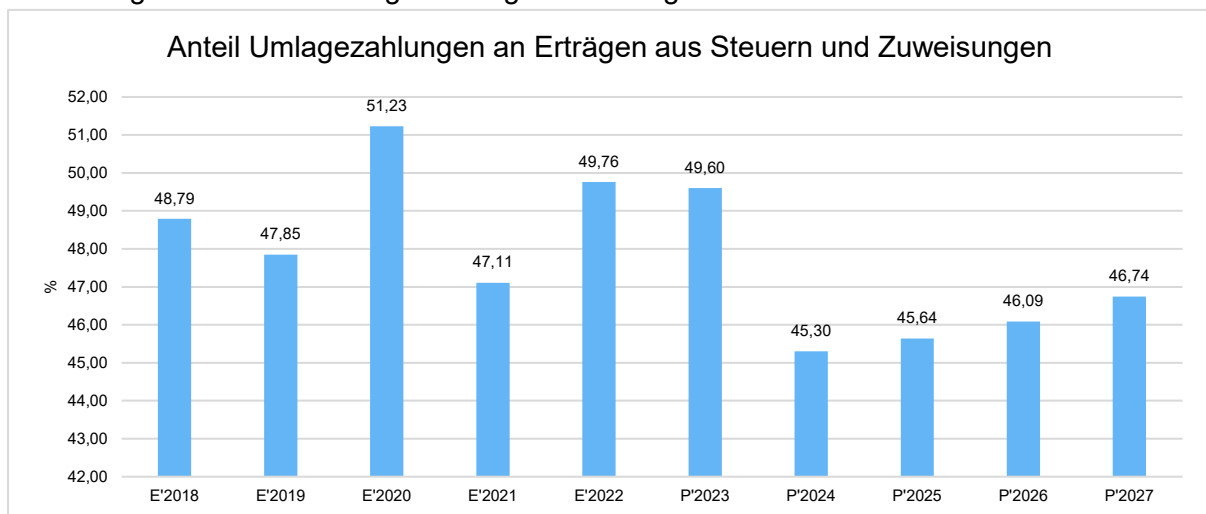
Als Grundlage für die Erhebung der Umlage gilt die Finanzkraft einer Kommune.



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

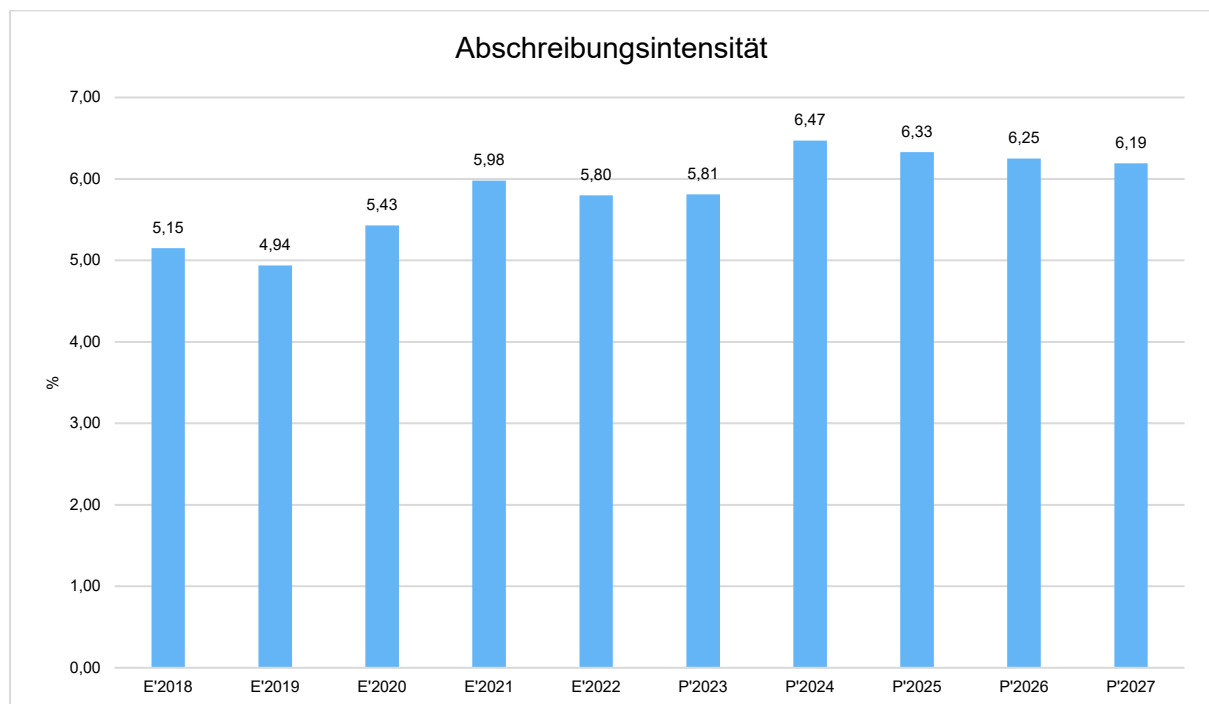
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	121.214,16	120.233	211.588	215.813	220.122	224.516
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.252.011,58	2.376.297	2.687.410	2.741.141	2.795.948	2.851.849
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	71.325,70	94.374	115.507	117.815	120.168	122.569
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	273.875,15	295.771	405.690	413.784	422.037	430.458
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	282.268,23	0	0	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	363.576,05	348.336	403.541	411.592	419.801	428.174
Abschreibungen	3.364.270,87	3.235.011	3.823.736	3.900.145	3.978.076	4.057.566

Abschreibungsintensität

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



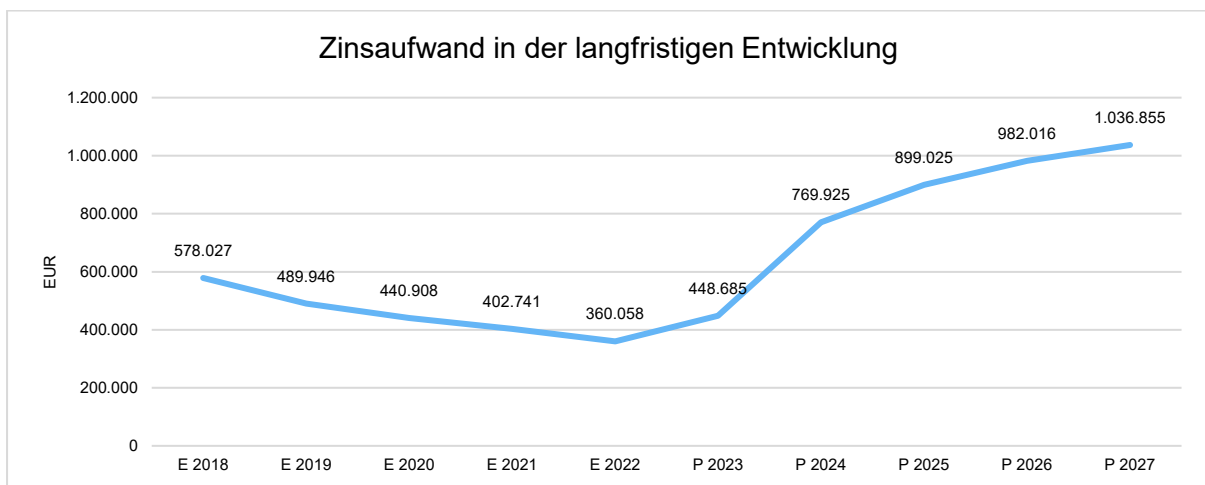


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	769.925	448.685	321.240 ↗

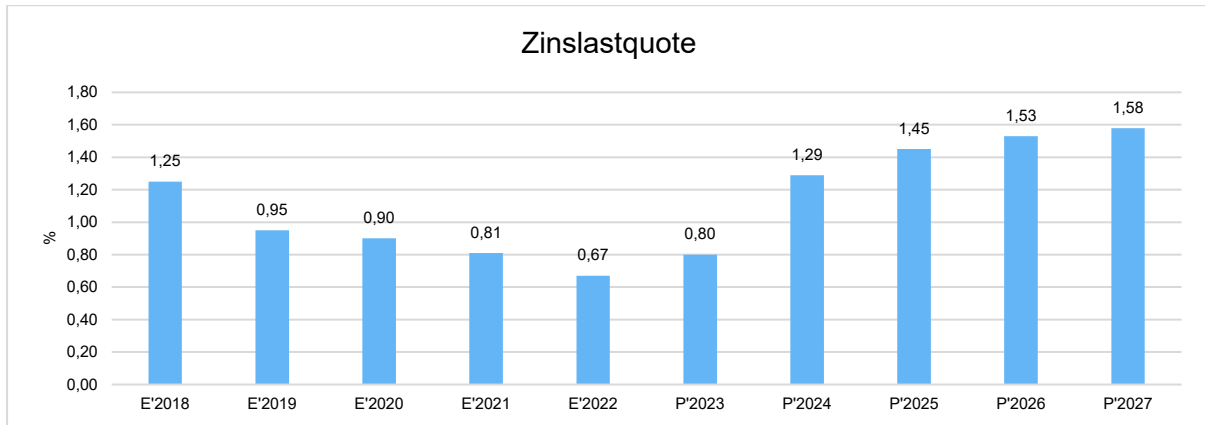


Durch Umschuldung von Krediten in der Niedrigzinsphase sowie die endgültige Tilgung von alt-Krediten mit einer hohen Zinslast, konnten neue Kredite (Umschuldung) zu günstigeren Zinskonditionen abgeschlossen werden. Dieser Effekt wirkt sich auf die Zinslast der Büchnerstadt Riedstadt aus.

Durch die Anpassung des Leitzins der EZB steigt die Zinslast für die Aufnahme von neuen Krediten. In der Planung wurde ein durchschnittlicher Zinssatz von 3,20% zugrunde gelegt.

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 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	-225.331	-690.488	465.157 ↗
Finanzergebnis	-616.275	-325.735	-290.540 ↘
Ordentliches Ergebnis	-841.606	-1.016.223	174.617 ↗
Jahresergebnis	-841.606	-1.016.223	174.617 ↗

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	1.098.094,39	-690.488	-225.331	1.038.543	1.740.996	2.140.354
Finanzergebnis	-225.391,07	-325.735	-616.275	-727.875	-804.866	-852.505
Ordentliches Ergebnis	1.323.485,46	-1.016.223	-841.606	310.668	936.130	1.287.849
Außerordentliches Ergebnis	327.426,65	--	0	--	--	--
Jahresergebnis	-996.058,81	-1.016.223	-841.606	310.668	936.130	1.287.849

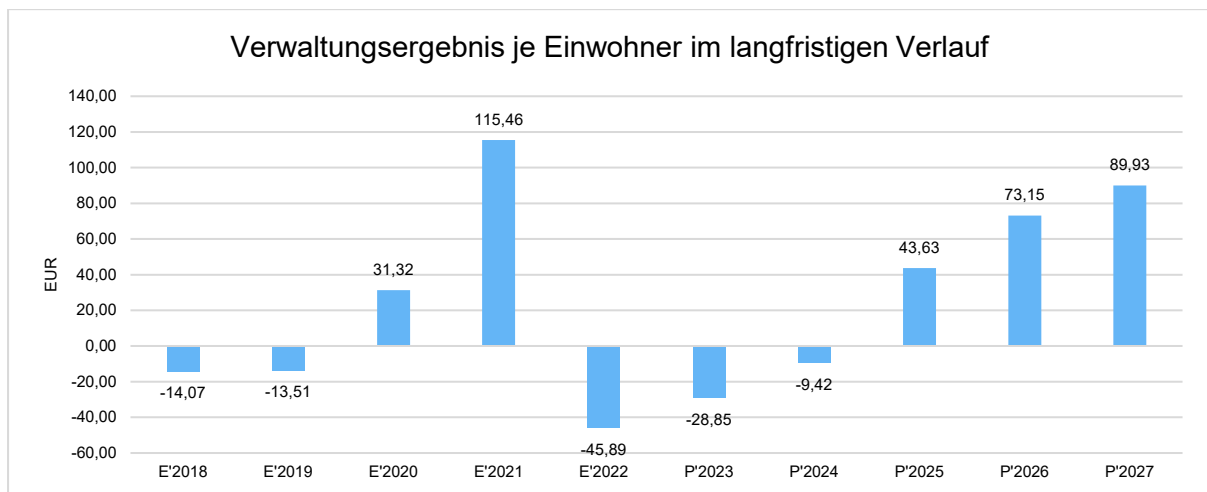
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Verwaltungsergebnis je Einwohner

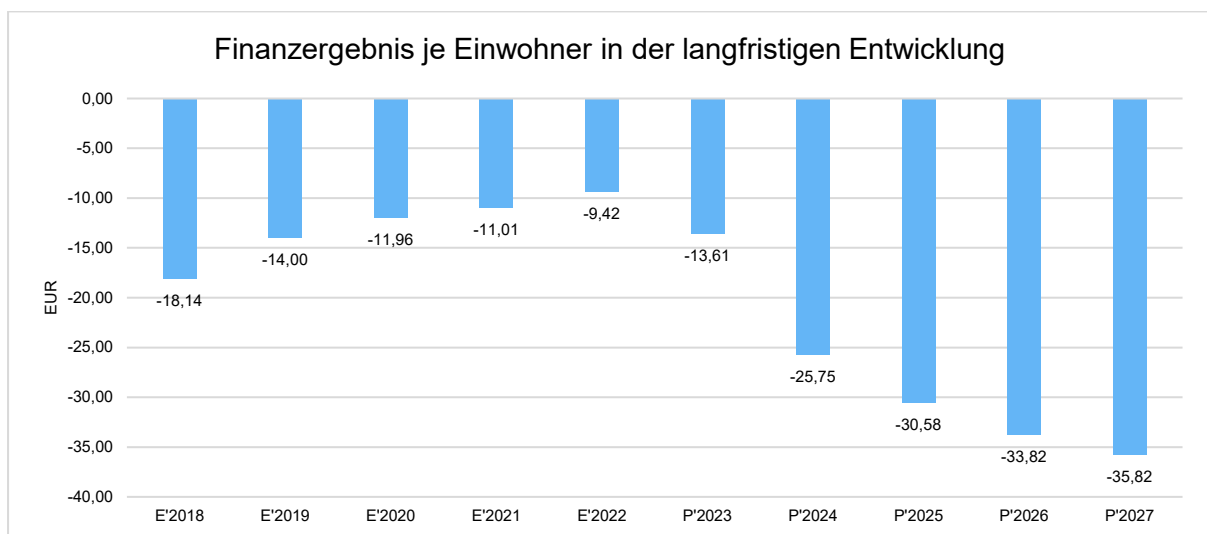
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren inkl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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 bargeldlose 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 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.708.563	53.848.866	48.919.075
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.918.723	52.772.699	48.946.978
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789.840	1.076.167	-27.903
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.840.427	1.635.559	4.630.409
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.107.265	12.103.218	6.402.109
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.266.838	-10.467.659	-1.771.700
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-4.476.998	-9.391.492	-1.799.603
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.000.000	9.500.000	--
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.922.445	2.384.766	2.345.294
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.077.555	7.115.234	-2.345.294
37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	--	--	8.313
39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln	600.557	-2.276.258	-4.136.585

Bei den Auszahlungen für Tilgungen sind Tilgungsleistungen der Hessenkasse (EUR 632.445) und für Investitionskredite (EUR 2,29 Mio.) geplant.

3.3.2.1 Investitionstätigkeit

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

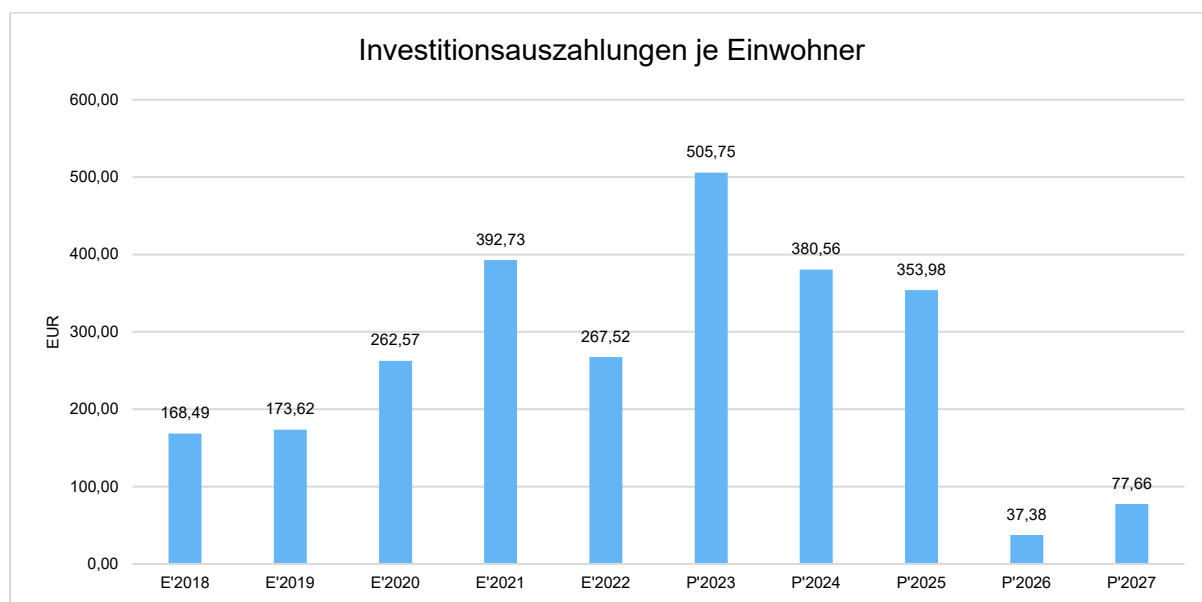
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	2.915.749,50	1.623.559	2.819.427	4.764.377	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	1.702.658,94	--	9.000	--	--	--
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.630.408,84	1.635.559	2.840.427	4.776.377	12.000	12.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	44.017,50	1.567.638	-278.495	-61.712	55.000	55.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.243.807,04	3.131.480	2.546.450	866.680	282.000	482.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579.566,58	5.500.800	5.711.400	5.683.000	99.300	1.040.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	512.960,93	1.903.300	1.127.910	1.937.150	453.300	271.300
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	21.757,06	--	--	--	--	--
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.402.109,11	12.103.218	9.107.265	8.425.118	889.600	1.848.300
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.771.700,27	-10.467.659	-6.266.838	-3.648.741	-877.600	-1.836.300

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 2024 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.546.450	3.131.480	1.243.807
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	175.000	921.300	256.442
8418211 - Ausz. Allg.Verwaltung	60.000	--	--
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	110.000	120.000	19.416
8418214 - Ausz. für Wohnungsbauförderung	--	0	--
8418215 - Ausz. für Straßen	1.429.050	467.180	693.948
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	625.000	655.500	261.940
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	147.400	967.500	12.060

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 2024 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.711.400	5.500.800	4.579.567
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg.Verwaltung	--	0	--
8428513 - Ausz. Baumaßn. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	--	--	2.856
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	5.703.400	5.500.800	1.387.822
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	8.000	0	3.188.888

3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

**Finanzierungstätigkeit**

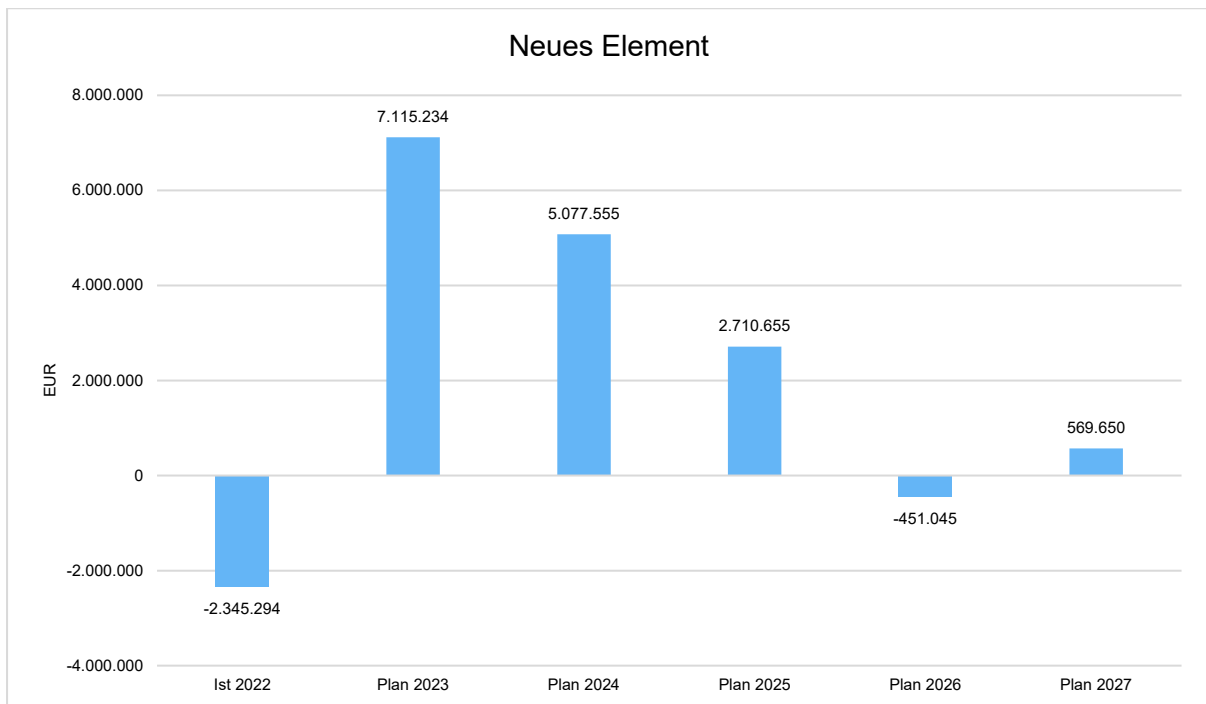
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	--	9.500.000	8.000.000	5.790.000	2.790.000	3.790.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.345.294,13	2.384.766	2.922.445	3.079.345	3.241.045	3.220.350
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.345.294,13	7.115.234	5.077.555	2.710.655	-451.045	569.650

1. **Gesamtkreditbetrag:** Die Gesamtsumme der Kreditaufnahme für das Haushaltsjahr 2024 beträgt **8 Millionen Euro**. Davon sind 6 Millionen Euro für neue geplante Investitionen und 2 Millionen Euro für Haushaltsresten vorgesehen, für die keine Kreditermächtigung mehr besteht.
2. **Zweck der Kredite:**
 - a. **6 Millionen Euro für neue Investitionen:** Diese Summe ergibt sich aus dem Investitionsprogramm.
 - b. **2 Millionen Euro aus Haushaltsresten:** Hierbei handelt es sich um Projekte (siehe Aufstellung der Haushaltsreste- Beantwortung Anfrage BfR-Fraktion) für die keine Kreditermächtigung mehr bestehen. Damit diese Projekte nicht die laufende Kreditwirtschaft beeinträchtigen werden 2 Millionen veranschlagt. Hierbei soll insbesondere die Kita an der Riedbahn finanziert werden.

Wenn die Kreditermächtigung erloschen ist, hat die Gemeinde die Kreditaufnahme erneut zu veranschlagen und in der Haushaltssatzung festzusetzen (vgl. Ziffer 5 der Hinweise zu § 105 HGO).

Aufgrund der aktuellen Rechtslage ist die Erhebung von Straßenbeiträgen ab dem Haushaltsjahr 2025 nicht möglich. Um den Wegfall der Einnahmen zu kompensieren, wird in der mittelfristigen Finanzplanung mit einer jährlichen Kreditaufnahme in Höhe von 1.790.000 EUR gerechnet.

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.

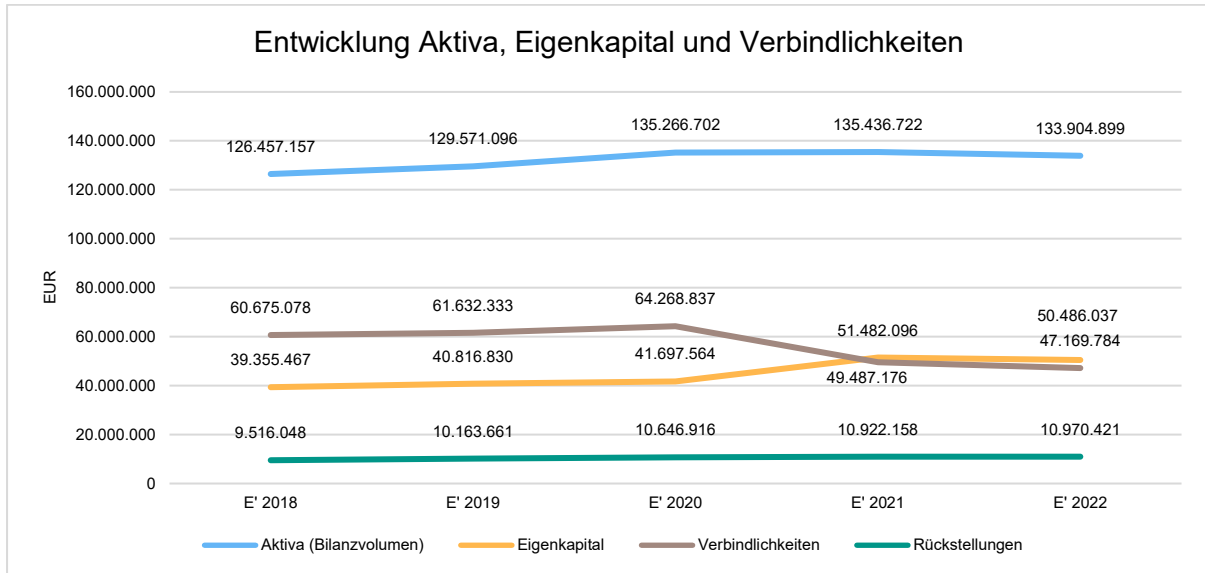
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
Bilanzvolumen	129.571.096	135.266.702	135.436.722	133.904.899
1 - Eigenkapital	40.816.830	41.697.564	51.482.096	50.486.037
1.1 - davon Netto-position	44.292.883	44.292.883	44.292.883	44.292.883
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-3.476.052	-2.595.319	7.189.213	6.193.154
2 - Sonderposten	15.105.279	16.723.817	21.557.169	23.212.191
3 - Rückstellungen	10.163.661	10.646.916	10.922.158	10.970.421
4 - Verbindlichkeiten	61.632.333	64.268.837	49.487.176	47.169.784
5 - Passive Rechnungsabgrenzungs-posten	1.852.992	1.929.568	1.988.124	2.066.465



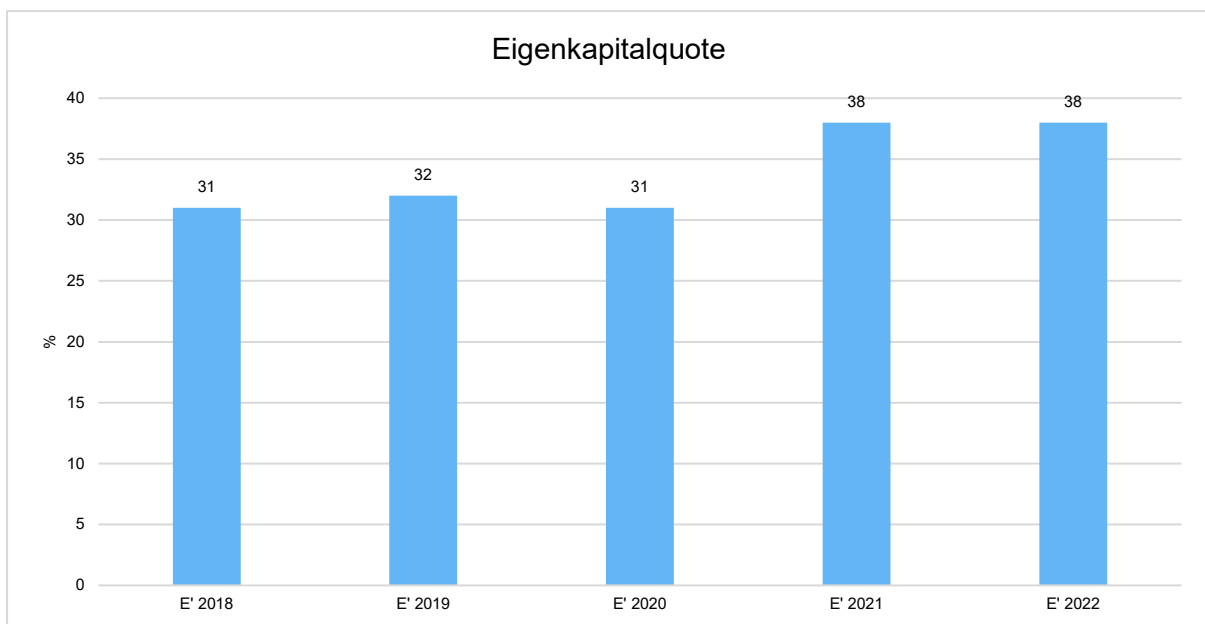
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



Eigenkapitalquote

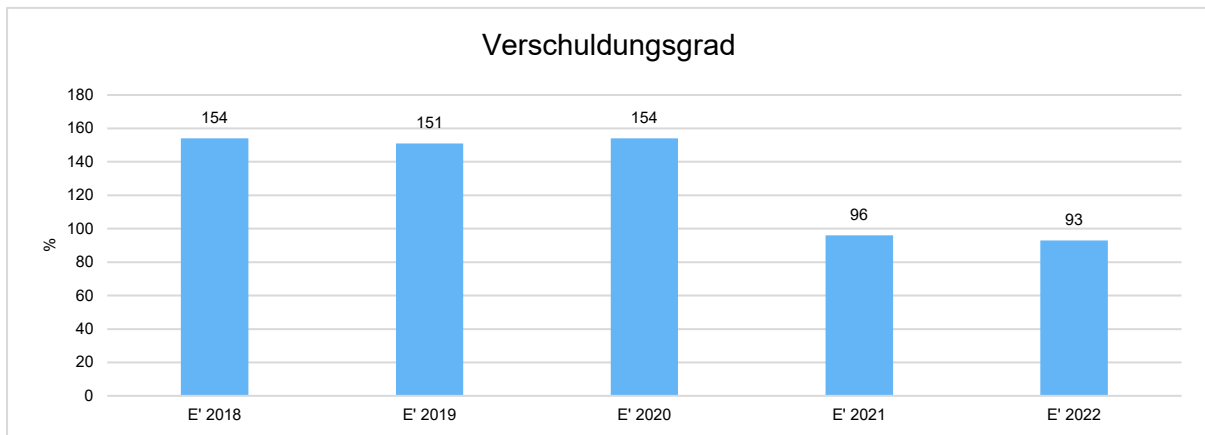
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.





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

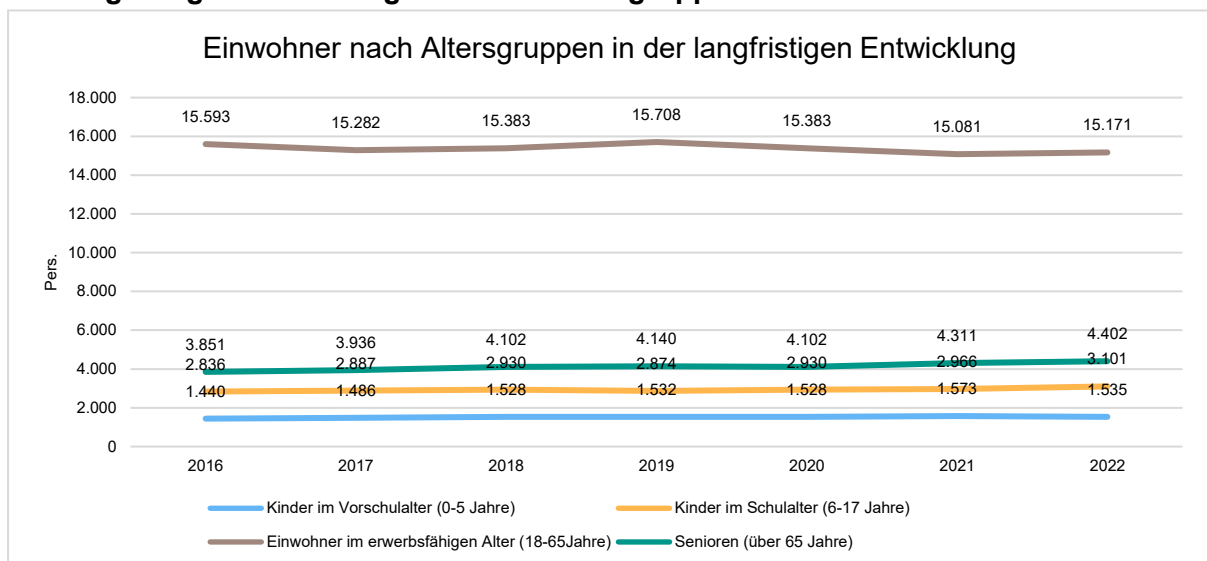
6.1.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	24.202	24.245	23.801	23.931	23.931
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.528	1.532	1.528	1.573	1.535
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	783	756	783	752	709
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	745	776	745	821	826
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.930	2.874	2.930	2.966	3.101
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	15.383	15.708	15.383	15.081	15.171
Senioren (über 65 Jahre)	4.102	4.140	4.102	4.311	4.402

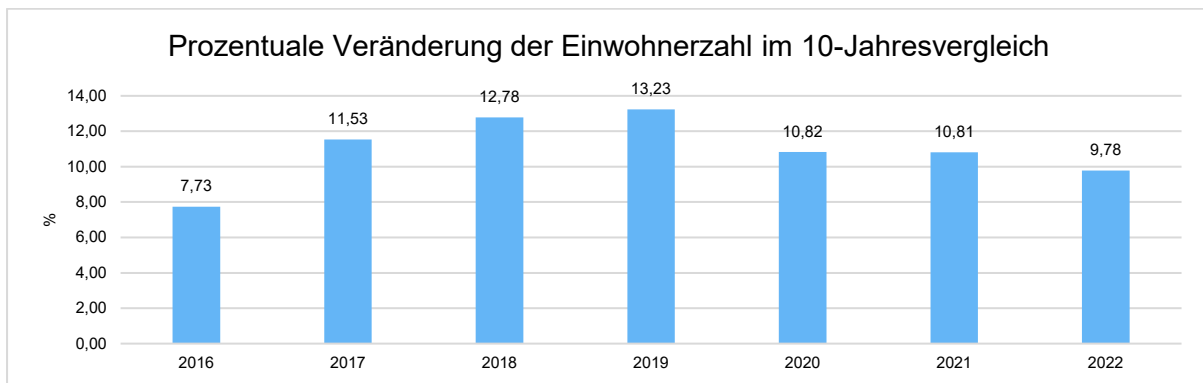
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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 23.900 Einwohnern (Stand: 31.12.2021) 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.

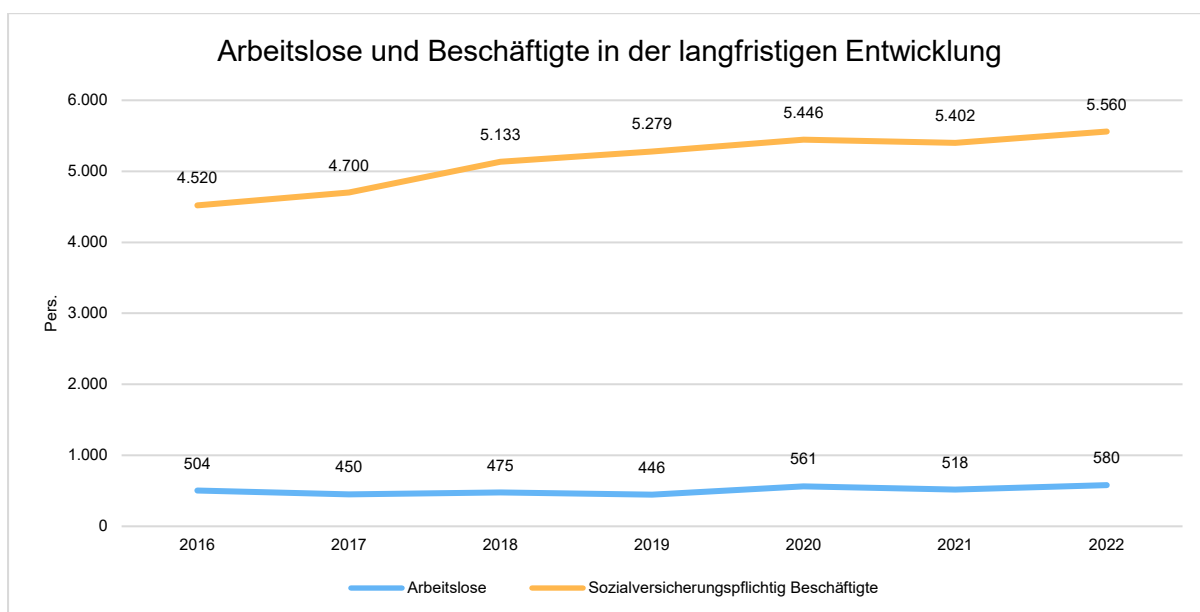
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	475	446	561	518	580
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	45	31	45	28	44
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	99	96	114	127	124
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	5.133	5.279	5.446	5.402	5.560

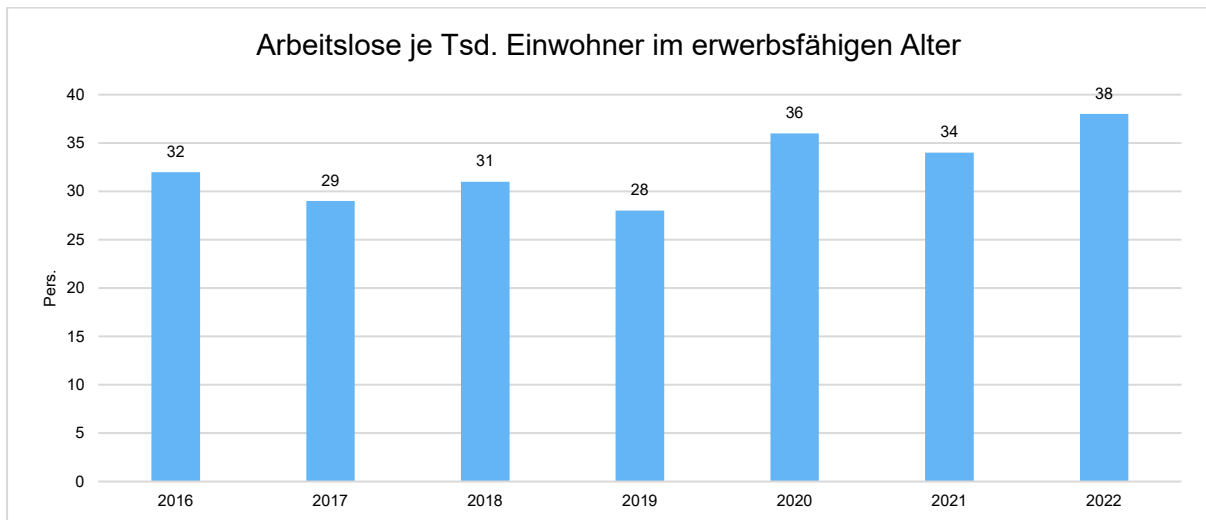
Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung





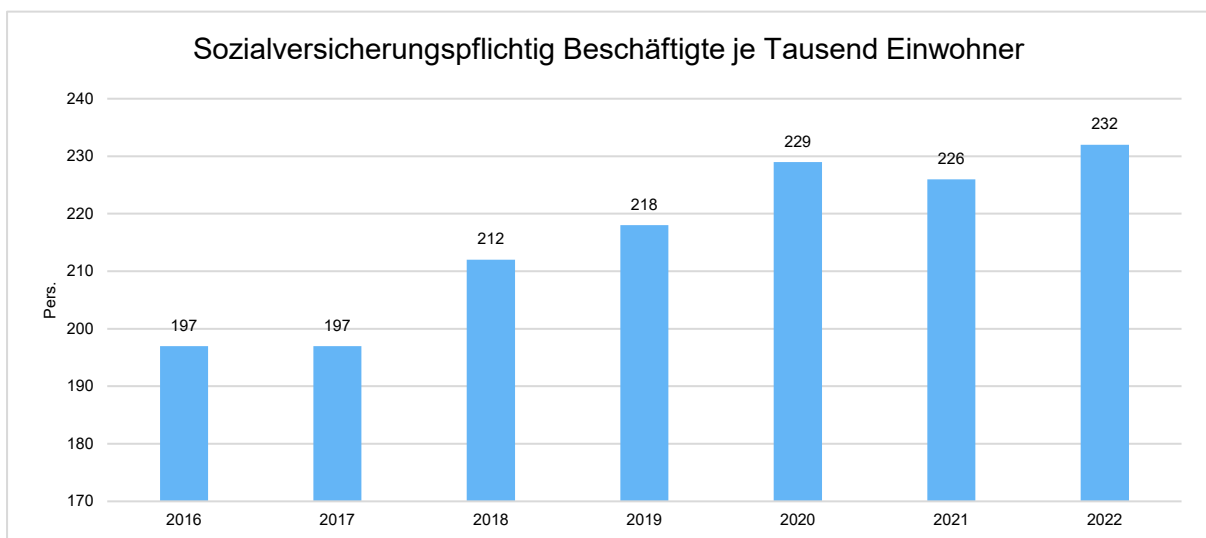
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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.





6.3 Haushaltsaufstellungsverfahren

2024

Die Eckdaten für die Haushaltsplanung 2024 und für die mittelfristige Finanzplanung stammen aus dem Finanzplanungserlass vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport vom 19.10.2023. 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 2023.

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 2024 beträgt dieser für die Büchnerstadt Riedstadt 974.465 EUR welcher vorgehalten werden muss.

6.4 Allgemeine Entwicklung im Finanzplanungszeitraum

Durch die Deckelung der Sach- und Dienstleistungen auf 8.000.000 EUR werden u.a. Maßnahmen geschoben aus dem Bereich der Bauunterhaltung. Zwingend erforderliche Sanierungsmaßnahmen, die für den Erhalt der städtischen Liegenschaften von Bedeutung sind, müssen zukünftig Gelder bereit gestellt werden. Andernfalls droht hier wirtschaftlicher Schaden mit der Gefahr, dass Liegenschaften für ihren eigentlichen Zweck nicht mehr verwendet werden können.

Gleiches gilt auch für den Erhalt der Infrastruktur. Auch wenn zunächst die Erhebung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen auf den 31.12.2024 beschränkt wurde, ist es gerade hier zwingend erforderlich im Kalenderjahr 2024 eine Lösung zu finden, wie die Büchnerstadt Riedstadt künftig seine vorhandene Straßeninfrastruktur saniert, damit diese funktionsfähig bleibt.

In Bezug auf die Einnahmesituation bleibt der Büchnerstadt Riedstadt nicht viel Spielraum. Die einzige Einnahmequelle die eine Stadt direkt beeinflussen kann, ist durch die Anpassung der Hebesätze (vgl. Hebesatzsatzung) möglich. Mit einer Erhöhung soll nicht nur eine Anpassung nach dem Preisindex erfolgen, viel mehr müssen die vielen gestiegenen Kosten aus diversen Gründen abgedeckt werden. Auch wenn nach den Steuerschätzungen die Steuereinnahmen in den nächsten Jahren leicht steigen sollen, darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass bezogene Leistungen ebenfalls einer Teuerungsrate unterliegen.



Hinzu kommen Gesetzesänderung auf Bundesebene welche den Steuerzahler entlasten, aber letztendlich zu einer Reduzierung der Einkommensteueranteile bei den Kommunen mit sich führt.

Weiterhin stabil lässt sich die Entwicklung der Gewerbesteuer beobachten. Riedstadt hat eine gesunde Durchmischung an Gewerbebetrieben, so dass größere Schwanken zunächst nicht zu befürchten sind. Hierbei gilt dies natürlich in Abhängigkeit der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Erweiterung des Gewerbeparks in Wolfskehlen schafft zusätzliche Arbeitsplätze und eine Aussicht auf Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer.

Diese zusätzlichen Einnahmen schaffen mehr Gestaltungsmöglichkeiten für die Riedstädter Bevölkerung.

Riedstadt, Februar 2024

A handwritten signature in blue ink, reading "Marcus Kretschmann".

Marcus Kretschmann

Bürgermeister



EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2024

EK-Verzinsung u. Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2024

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	70,00	4.748,00	4.818,00
111-110	6.481,00	11.463,00	17.944,00
111-150	4.744,00	0,00	4.744,00
111-200	336,00	0,00	336,00
111-300	166.198,00	5.231,00	171.429,00
111-300-98	0,00	9.664,00	9.664,00
111-300-99	0,00	294,00	294,00
111-350	186.713,00	0,00	186.713,00
111-350-98	0,00	0,00	0,00
111-500	596,00	0,00	596,00
121-100	0,00	7.584,00	7.584,00
122-100	242,00	53.409,00	53.651,00
122-110	6.629,00	2.311,00	8.940,00
122-130	103.009,00	2.857,00	105.866,00
122-130-98	0,00	3.992,00	3.992,00
126-100	88.337,00	2.220,00	90.557,00
126-110	172.131,00	25.268,00	197.399,00
126-110-98	0,00	3.487,00	3.487,00
128-100	3.447,00	1.471,00	4.918,00
252-100	0,00	2.815,00	2.815,00
252-110	23.602,00	1.008,00	24.610,00
252-110-98	0,00	609,00	609,00
272-100	55,00	651,00	706,00
272-110	2.341,00	966,00	3.307,00
272-110-98	0,00	0,00	0,00
281-100	39,00	25.175,00	25.214,00
281-110	473,00	966,00	1.439,00
281-120	0,00	0,00	0,00
313-100	0,00	1.092,00	1.092,00
331-100	1.591,00	0,00	1.591,00
331-100-98	0,00	126,00	126,00
361-100	21.810,00	33.118,00	54.928,00
361-110	11.490,00	1.345,00	12.835,00
361-120	239,00	0,00	239,00
361-130	0,00	775,00	775,00
362-100	16,00	4.792,00	4.808,00
365-100	698.534,00	51.990,00	750.524,00
365-100-98	0,00	88.612,00	88.612,00
365-100-99	0,00	31.344,00	31.344,00
366-100	33.868,00	187.732,00	221.600,00
366-110	6.149,00	7.429,00	13.578,00
366-110-98	0,00	1.050,00	1.050,00
421-100	14.246,00	735,00	14.981,00
424-100	110.296,00	111.878,00	222.174,00
424-100-98	0,00	31.134,00	31.134,00
424-110	31.948,00	35.846,00	67.794,00
424-110-98	0,00	420,00	420,00

Kostenträger	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
511-100	646,00	882,00	1.528,00
521-100	0,00	0,00	0,00
522-100	19.496,00	0,00	19.496,00
522-110	23.774,00	4.391,00	28.165,00
522-110-98	0,00	3.067,00	3.067,00
523-100	0,00	588,00	588,00
537-100	0,00	8.814,00	8.814,00
537-100-02	0,00	264.827,00	264.827,00
537-100-04	0,00	13.203,00	13.203,00
537-100-07	296,00	0,00	296,00
541-100	572.847,00	421.973,00	994.820,00
545-100	0,00	116.347,00	116.347,00
546-100	29.066,00	10.045,00	39.111,00
547-100	19.123,00	0,00	19.123,00
551-100	9.597,00	592.082,00	601.679,00
551-110	4.880,00	43.783,00	48.663,00
551-110-98	0,00	1.071,00	1.071,00
552-100	10.664,00	9.282,00	19.946,00
553-100	84,00	5.788,00	5.872,00
553-100-20	8.274,00	21.009,00	29.283,00
553-100-21	10.457,00	214.411,00	224.868,00
553-100-22	0,00	60.826,00	60.826,00
553-100-23	0,00	56.724,00	56.724,00
553-100-24	28.534,00	3.025,00	31.559,00
553-100-98	0,00	6.302,00	6.302,00
554-100	47.777,00	28.182,00	75.959,00
555-100	239.061,00	115.833,00	354.894,00
555-110	44.306,00	0,00	44.306,00
561-100	7.923,00	2.521,00	10.444,00
571-100	0,00	630,00	630,00
573-100	290.847,00	34.079,00	324.926,00
573-100-98	0,00	11.765,00	11.765,00
Gesamt	3.063.282,00	2.807.057,00	5.870.339,00



Budget Übersicht 2024

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, Bühnenhaus 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	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Einrichtungen
545-100	Straßenreinigung
546-100	Unterhaltung öffentl. Parkplätze
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
553-100	Bestattungs- und Friedhofswesen
553-110	Unterhaltung von Friedhofsgebäuden
554-100	Pflege und Entwicklung Natur und Landschaft
555-100	Land- und Forstwirtschaft
555-110	Waldwirtschaft
561-100	Umweltmanagement
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
573-100	Bau und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen
611-100	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft



Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2024

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 Feuerwehrgerätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Büchnerhaus		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	
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
573-100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	



Produkt	KST	Ort	Beschreibung	-99 Betrag	-98 Betrag	Gesamt
111-300	Zentrales Immobilienmanagement		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	9.020,00 €	9.020,00 €
111-300	13165	Rathaus Goddelau	Rauch-/ Brandschutztüren erneuern	- €		
122-130	Unterbringung von Obdachlosen		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	- €	1.200,00 €	1.200,00 €
122-130	13203	alte Notunterkunft Leeheim				
126-110	Brandschutz			- €	4.000,00 €	4.000,00 €
126-110	24100	Feuerwehren allgemein				
252-110	Gebäudeunterhaltung Heimatmuseen			- €	1.200,00 €	1.200,00 €
252-110	41130	Museum Erfelden	Fenster aufarbeiten	- €		
272-110	Büchereien			1.500,00 €	- €	1.500,00 €
272-100	13132	Rolladen zur Terrasse erneuern		1.500,00 €		
331-100	Förderung von Trägern der öffentlichen Wohlfahrtspflege und anderer Träger			- €	400,00 €	400,00 €
331-100	13201	Diakonisches Werk "Die Tafel"				
365-100	Tageseinrichtung für Kinder		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	198.900,00 €	72.600,00 €	271.500,00 €
365-100-99	51000	Alle Kitas	Brandschutztüren	5.000,00 €		
365-100-99	51365	Kita am Bürgerhaus	Demontage Container	50.000,00 €		
			Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51385	Naturkita	Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51415	Kita Büchnerstraße	Ertüchtigung Blitzschutz	4.000,00 €		
365-100-99	51435	Kita Pfiffikus	Ertüchtigung Blitzschutz	10.000,00 €		
			Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51445	Kita Spatzennest	Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
			Brandschutzkonzept	3.000,00 €		
365-100-99	51455	Kita Sonnenschein	Ertüchtigung Blitzschutz	3.500,00 €		
			Alle Rauchmelder tauschen	4.000,00 €		
			Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51465	Kita Thomas-Mann-Platz	Ertüchtigung Blitzschutz	5.500,00 €		
			Alle Rauchmelder tauschen	5.000,00 €		
			Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51475	Kita FeErWaLu	Ertüchtigung Blitzschutz	2.200,00 €		
365-100-99	51485	Kita Kinderinsel	Ertüchtigung Blitzschutz	3.000,00 €		
			Alle Rauchmelder tauschen	6.000,00 €		
			Teilw. Fassade anlegen	3.000,00 €		
			2 Kinder WCs tauschen	2.000,00 €		
			Innentüren und Zargen	5.000,00 €		
			Feuerwehrpläne, Flucht- und Rettungspläne	3.000,00 €		
365-100-99	51491	Schuki Goddelau	Dach sanieren	60.000,00 €		
			Ertüchtigung Blitzschutz	2.200,00 €		

Produkt	KST	Ort	Beschreibung	-99 Betrag	-98 Betrag	Gesamt
365-100-99	51498	Schuki Leeheim	Ertüchtung Blitzschutz	4.500,00 €		
365-100-99	51501	Kita Sandbachfrösche ev. Kita	Ertüchtigung Blitzschutz	- €		
			Brandschutzkonzept	- €		
365-100-99	51504	Ev. Kita Leeheim	Vorsorgebetrag Sanierung	- €		
366-110	Gebäudeunterhaltung Einrichtungen der Jugendarbeit			- €	400,00 €	400,00 €
424-100	Bau und Unterhaltung von Sportstätten		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.500,00 €	72.170,00 €	76.670,00 €
424-100-99	12500	Alle Sportplätze	Brandschutztüren	- €		
424-100-99	13142	Chr.-Bär-Halle	Ertüchtigung Blitzschutz	4.500,00 €		
424-100-99	13143	Hch.-Bonn-Halle	Ertüchtigung Blitzschutz	- €		
424-100-99	13150	Sportplatz Goddelau	Fenster Ballraum	- €		
			Sanierung Flachdach über Ballraum	- €		
			Ertüchtigung Blitzschutz	- €		
			Neuer Strahler	- €		
424-100-99	13154	Sportplatz Wolfskehlen	Tür und Fenster im Sportheim austauschen	- €		
424-110	Bau, Betrieb und Unterhaltung von Schwimmbädern			6.000,00 €	800,00 €	6.800,00 €
424-110-99	13198	Schwimmbad Whg.	3 Dachflächen-Fenster Bad austauschen	6.000,00 €		
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen			- €	240,00 €	240,00 €
522-110	Eigene Wohnhäuser		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.000,00 €	39.050,00 €	43.050,00 €
522-110-99	13186	Whs. Erfelder Straße	Boden in drei Räumen erneuern	4.000,00 €		
553-100	Bestattungs- und Friedhofswesen			- €	4.000,00 €	4.000,00 €
573-100	Allgemeine Einrichtung		Instand. Gebäude, Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.500,00 €	53.100,00 €	77.600,00 €
573-100-99	12500	Allgemeine Einrichtung	Gas, PV, Fluchtwege, Hzg., Technikräume, etc.	2.500,00 €		
			Leuchtmittel auf LED umstellen	2.000,00 €		
			Brandschutztüren	5.000,00 €		
573-100-99	13144	Bürgerhaus	Sanierung Kühlhaus	- €		
			FH-Tür Keller Lager	2.500,00 €		
			Ertüchtigung Blitzschutz	12.500,00 €		
573-100-99	13207	Dreimaster	Blitzschutz ertüchtigen	- €		
				239.400,00 €	258.180,00 €	497.580,00 €



InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
111-110			Innere Verwaltungsangelegenheiten							
111-110-1	11100	0860010	Büroeinrichtung gesamte Verwaltung		35.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Zentrale Beschaffung für Büroeinrichtungen. Im 1. HH-Entwurf waren 30 TEUR eingeplant
111-150			IT Service und E-Government							
111-150-1	11900	0851010	Hard-und Software gesamte Verwaltung		95.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	Anschaffung Hard-und Software für gesamte Verwaltung
111-160-2	11900	0861040								Neue Telefonanlage IP-basierend für das Rathaus, inkl. aller Endgeräte. - \$ 100 HGO in 2023, 50 TEUR entfallen in 2024
111-200			Finanzmanagement							
111-200-2	12000	0210010	Anschaffungen FB Finanzen			5.000,00				Berichtswesen Plus - Controlling
111-300			Grund- und Gebäudemngement							
111-300-1	14030	0502010	Bodenbevorratung allgemein		100.000,00	175.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Ackerflächen und sonstige Vorhalteflächen für die städtebauliche Entwicklung. Im 1. HH-Entwurf waren 300 TEUR angesetzt.
111-300-4	14030	0509010	Grundstückskauf Kiesabbau		400.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	Wesentliche Flächen sind noch zu erwerben.
111-300-41	13165	0541010	Elektronische Schließanlagen Rathaus			60.000,00				Anschaffung elektronische Schließanlage analog zu den Riedstädter Hallen. Hierbei werden Synergieeffekte bei der Ausschreibung geschaffen.
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		47.600,00	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Kleingeräte / Ausstattung/ Werkzeuge Austausch/ Umstellung auf Akkutechnik sofern praktikabel.
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.
111-350-47	15000	0810010	3,5to Kipper				65.000,00			Austausch einer alten, verbrauchten Movano Pritsche gegen einen Kipper (Baumpflegetrupp). Maßnahme wird nach 2025 geschoben.
111-350-48	15000	8100010	kleine Pritsche				50.000,00			Austausch einer alten, verbrauchten Movano Pritsche gegen neue Pritsche (VW Bus/ Fiat Doblo Work-up).
111-350-49	15000	0810010	Kehrmaschine				155.000,00			Ersatzbeschaffung alter Kehrmaschine.
111-350-50	15105	0539010	Restarbeiten "Neuer Bauhof"			400.000,00				Ausstattungsanschaffung. Es sind Finanzmittel für Restarbeiten und Leistungen, welche in der Ausschreibung „Neubau Bauhof“ nicht vorhanden waren, die aber für einen arbeitsfähigen Bauhof benötigt werden. Die Arbeiten sind: die Kranbahn in der Werkstatt, der Ausbau der Grube (Arbeitspodest, Treppe und Pumpe für den Pumpensumpf), Fliesenspiegel in den Sanitärräumen ergänzen (Hygieneschutz), Defekter Kanal im Altbestand sanieren, Überdachung für Gefahrenstoffabfalllager
111-350-46	15105	0539010	Anbau-Bauhof		400.000,00					Ausbau Sitzungsal-Bauhof – Nebengebäude. Neuer Ansatz zwecks Liquiditätsplanung. Maßnahme wurde in 2023 nicht begonnen. Maßnahme wird vorerst geschoben.
111-350-51	15300	0810010	Ersatzbeschaffung Traktor				129.000,00			Ersatzbeschaffung für Fendt 380GT Traktor
			Summe Produktgruppe 01		1.647.900,00	755.000,00	814.000,00	215.000,00	415.000,00	
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.
122-100-2	21300	0890010	Investitionen GwG's			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Für Anschaffungen von GwG's
126			Brandschutz							

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
			Feuerwehr Riedstadt allgemein							
126-100-6	24100	0890010	Investitionen Feuerwehr allgemein		194.500,00	52.500,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45 TEUR allgemeine kleinere Investitionen, 7,5 TEUR Anschaffung Akkulüfter für FW Erfelden. 3 Bürocontainereinheiten - Werkstatt und Lagermöglichkeiten. Im 1. HH-Entwurf waren 82,5 TEUR angesetzt. Werkstatt und Lagermöglichkeiten werden im alten Lidl umgesetzt.
126-110-20	24100	0561010	Zaunanlage		90.000,00					FWH Wolfskehen Ausstattung - wie übrige Feuerwehren - mit Zaunanlage , Verschiebung auf 2023 nach HH-Bearbeitung 2022
126-100-62	24100	0800110	Schwerlastregal Erweiterung			38.000,00				Erweiterung der Schwerlastregale für die FW Crumstadt, Leeheim und Wolfskehen.
126-100-78	24100	0810010	Werkstattwagen hauptamtliche Gerätewarte			35.000,00				Für die Gerätewarte soll als Ersatz für den 14 Jahre alten VW Caddy ein Werkstattwagen angeschafft werden. Im 1. HH-Entwurf waren 50 TEUR angesetzt
126-100-99	24100	0810010	Verkauf alter Caddy			-5.000,00				
126-100-66	24100	0242010	Investitionen Feuerwehr allgemein - Software		30.000,00					30 TEUR Verw. und Prüfungsprogramm für die HAGW
126-110-68	versch.	0510110	Feuerlöschbrunnen		30.000,00					Feuerlöschbrunnen für die Feuerwehren Crumstadt, Leeheim und Woflskehen. Sperrvermerke: Die Freigabe der Mittel erfolgt durch den Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss.
126-100-71	24100	0740010	Feuerschutzkleidung - Atemschutzgeräteträger		40.000,00	58.000,00				Die alte Einsatzkleidung ist durch Waschzyklen und auf Grund des Alters für den Innenangriff nicht mehr geeignet.
126-100-72	24100	0810010	Anschaffung - Tanklöschfahrzeugs 4000	VPRE 2023: Z 2024= 380.000 € - entfällt- VPRE 2024: Z 2025= 530.000 €	VE	VE	530.000,00			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. Die Auslieferung des Fahrzeugs erfolgt vss. 2025. Preissteigerung wurde berücksichtigt.
126-100-99	24100	0810011	Zuschuss - Tanklöschfahrzeugs 4000				-145.000,00			
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					6 TEUR Mobile Sirenenanlage
126-100-79	24100	0810010	Großtanklöschfahrzeug			120.000,00				Für die Sicherstellung der Löschwasserversorgung in den außenliegenden Objekten, soll ein gebrauchtes Fahrzeug in der Form eines Milchtankwagens angeschafft werden (Tankvolumen 15.000 Liter). Das Fahrzeug könnte ebenfalls zur Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Katastrophenfall genutzt werden. Weiterhin soll geprüft werden, ob das Fahrzeug auch zur Grünflächenbewässerung durch den Bauhof genutzt werden kann.
			Feuerwehr Crumstadt							
126-100-31	24218	0810010	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung HLF 10		380.000,00		130.000,00	0,00 0		Die Auslieferung wird vss. 2025/ 2026 erfolgen. Preiserhöhungen erhöhen den Ansatz.
126-100-99	24218	0810010	Zuschuss -LF 16/12 Crumstadt - HLF 10				-72.600,00			
126-100-7	24218	0801010	Investitionen Feuerwehr Crumstadt -allgemein		18.000,00					Ersatz Stromerzeuger (10 TEUR), da alter Stromerzeuge die benötigte Leistung nicht mehr erbringt. Für die neuen Mitglieder ein der Einsatzabteilung werden neue Pager (8TEUR) benötigt.
			Feuerwehr Goddelau							
126-100-51	24400	0860010	Investitionen GwG's							
			Feuerwehr Erfelden							
126-100-63	24300	0860010	Investitionen Feuerwehr Erfelden			6.000,00				Rollcontainer FW Erfelden.
126-100-56	24300	0810010	Mehrzweckboot MZB Erfelden- Ersatzbeschaffung für MZB			200.000,00				Das MZB von Erfelden muss auf Grund der Nutzungsdauer von 30 Jahren ersetzt werden. Im BEP ist das MZB mit einer Ersatzbeschaffung hinterlegt.
126-100-99	24300	0810010	Zuschuss für MZB Erfelden			-45.000,00				
			Feuerwehr Leeheim							

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
126-100-64	24518	0810010	ELW 1 - Ersatzbeschaffung ELW 1	VPRE 2022: Zahlung 2023 = 200.000 €	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.
126-100-99			Zuschuss ELW 1			-35.640,00				
126-110-22	24510	0536010	Hallenanbau Feuerwehrhaus			250.000,00				Das Land Hessen stellt der Stadt Riedstadt einen GW-L KatS Unimog mit Anhänger zur Verfügung. Hierfür muss die Unterbringung durch die Stadt Riedstadt sichergestellt werden. Kostenschätzung für eine Durchfahrtschale, 2 Stellplätze ca. 250.000,00 €. Der Kreis beteiligt sich mit vss. 200 TEUR
126-100-99	24510	0536010	Zuschuss Hallenanbau Feuerwehrhaus			-200.000,00				
126-100-80	24518	0810010	Pritschenaufbau für GW-L KatS Unimog			60.000,00				Für den zur Verfügung gestellten GW-L KatS Unimog soll eine zusätzliche Pritsche mit Hebebühne beschafft werden.
			Feuerwehr Wolfskehlen							
126-100-54	24618	0810010	LF 8/6 Wolfskehlen - Ersatzbeschaffung LF 10	VPRE 2022: Z 2023 = 380.000 € -entfällt- VPRE 2024: Z 2025 = 530.000 €	380.000,00	VE	530.000,00			Als Ersatzfahrzeug ist ein Löschgruppenfahrzeug LF 10 vorgesehen. Zwecks Liquiditätsplanung wird der Betrag in 2025 komplett neu angesetzt.
126-100-99	24618	0810010	Zuschuss - LF 8/6 Wolfskehlen - LF 10				-72.600,00			
126-100-77	24618	0810010	Brandschaden FW Wolfskehlen			130.000,00				Anschaffung Stromerzeuger
128			Katastrophenschutz							
128-100-2	24100	0809010	Aufrüstung Kathastrophenschutz		80.000,00	0,00	0,00	0,00	0	Aufrüstung für den Kathastrophenschutz. Brandschutzkommission vom 08.09.2022
			Summe Produktgruppe 02		1.475.900,00	668.860,00	949.800,00	50.000,00	50.000,00	
252			Ausstattung Betrieb v. Heimatmuseen, Büchereien u. Kunstgalerie							
252-100-1	41190	0890010	GWG'S und Ausstattung		0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Für Anschaffungen von GwG's
272			Gebäudeunterhaltung von Stadtteilbüchereien							
272-100-2	41300	0890010	GWG'S und Ausstattung Stadtteilbüchereien		0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	Anschaffung u.a. Handscanner, Belegdrucker.
281			Heimat- und sonstige Kulturpflege							
281-100-1	41000	0890010	GWG'S und Ausstattung		0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	Für Anschaffungen von GwG's
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	10.100,00	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		20.000,00	0,00	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		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361			Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
361-100-1	51000	0890010	GWG'S und Ausstattung aller Kitas		45.000,00	50.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00	Für Anschaffungen von GwG's

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
361-100-15	51475	0860010	Ausstattung für Bewegungsbaustelle Kita Feerwalu		13.000,00					Bewegungsbaustelle Kita Feerwalu; Garderoben, Teppich.
361-100-15	51475	0860010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		1.000,00					dto. Bauhofleistungen
361-110-2	51507	0358010	Investitionszuschuss ev. Kita Einrichtung und Ausstattung		1.107.000,00	492.000,00				Insgesamt wurden für die Erweiterung der ev. Kita in Wolfskehlen 1.599 TEUR eingestellt. Die im Jahr 2022 eingestellten Mittel in Höhe von 492 TEUR können nicht mehr in das Haushaltsjahr 2024 übertragen werden. Daher werden diese neu eingestellt.
361-110-5	51504	0358010	Dachsanierung ev. Kita Leeheim		350.000,00	135.000,00				Das Dach der ev. Kita in Leeheim muss erneuert werden. Kostenschätzung lt. EKHN 970 TEUR. Aufgrund der Betriebskostenverträge muss die Büchnerstadt Riedstadt 50 % der Kosten übernehmen.
361-110-1	51000	0860010	GwG's und Ausstattung Kitas anderer Träger			20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	Ausstattung mit Ersatzmobiliar und GwG's.
361-120-1	51000	0890000	GwG's und Ausstattung für Mittagsverpflegung		1.800,00	3.600,00	3.600,00	3.800,00	3.800,00	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	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	f. Anschaffung GwG's
365			Tageseinrichtungen für Kinder (Gebäude)							
365-100-24	51395	0531010	Neue Kita an der Riedbahn		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							Fest verbundene Einbauten und Küche
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		139.500,00	88.100,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	KSP Nibelungenstraße (Sitzgarnitur+ Pflasterfläche) 8 TEUR, KSP Thomas-Mann-Straße (Inklusionssitzgelegenheit) 3 TEUR, KSP Wiesenweg (neue Zaunanlage) 2 TEUR , KSP Volkspark (Sitzgarnitur+ Pflasterfläche) 4 TEUR, KSP Hessenring (Neue Seilbahn+Podeste) 50 TEUR , KSP Schulstraße (Sanierung+Erweiterung des Spielturms) 10 TEUR, Schuki Leeheim (Kletter- und Balanciermöglichkeit) 5 TEUR, KSP Ringstraße (neue Zaunanlage+ neues Tor) 15 TEUR ; KSP Leipziger Straße (Umgestaltung der Anlage inkl. Inklusionsspielgeräten+ Sitzgelegenheit) 70 TEUR. 3 Maßnahmen wurden gestrichen. Im 1. HH-Entwurf waren 159,4 TEUR eingeplant
366-100-1	517000	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		44.200,00	4.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dtl. Bauhofleistungen
366-100-2	51498	0531010	Kindergartenspielplätze -		42.000,00	43.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Matschanlage (Büchnerstraße 15 TEUR), Entfernung des Spielhügels und Anschaffung einer neuen Spielkombinationsanlage (Pffikus 40 TEUR).
366-100-2	51498	0531010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		12.000,00	11.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	dto. Bauhofleistungen
366-100-3	51700	0561010	Ausstattung öffentliche Spielplätze und Kitas		9.500,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Ausstattung Spielplätze Kita und öffentliche Spielplätze, Sonnenschirme Kita am Park
366-100-3	51700	0561010	<i>dto. Bauhofleistungen</i>		1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	Bauhofleistungen
			Summe Produktgruppe 06		2.559.000,00	866.000,00	208.100,00	203.300,00	203.300,00	
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 - SV Crumstadt neue Heizungsanlage.
421-100-1	42000	0358010	Investitionen Sportverein TV Crumstadt		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)
			Sportplätze und Hallen Crumstadt							
424-100-49		0533010	Neuanschaffung Fußballtore		5.000,00					Neuanschaffung Fussballtore für den Bolzplatz.

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
424-100-33	13204	0533010	Außengelände Sportplatz Crumstadt			30.000,00				Kanal, Hebeanlage und Pumpwerk Außengelände erneuern.
			Sportplätze und Hallen Erfelden							
424-100-45	12500	0533010	Elektronische Schließanlagen Hallen		60.000,00	30.000,00				Moderne digitale Zutrittssteuerung für mehrere Hallen /Gebäudesicherung (inkl. einmalige Softwareanschaff.)
424-100-47	13141	0533010	Absturzsicherung - Komponentenansatz		30.000,00		35.000,00			Absturzsicherung gemäß der UVV auf dem Hallendach der Großsporthalle Erfelden.
			Sportplätze und Hallen Goddelau							
424-100-3	13140	0809010	Ausstattung Sporthallen			10.000,00	0,00	0,00	0,00	In der Heinrich-Bonn-Halle, der Großsporthalle und der Christoph-Bär-Halle muss nach vielen Jahren die Ausstattung der Turngeräte erneuert werden.
424-100-48	13142	0533010	Christoph-Bär-Halle - 2. Fluchtweg		25.000,00	50.000,00				Umsetzung Brandschutzkonzept 2. Fluchtweg
424-100-51	13152	0561010	Zaunanlage							Erneuerung Zaunanlage Sportplatz Goddelau durch Doppelstbmattezzaun. Der aktuell vorhandene Maschendrahtzaun ist qualitativ unzureichend (durch Beschädigungen) um das unbefugte Betreten des Sportgeländes zu verhindern. Maßnahme wird vorerst geschoben. Im ersten HH-Entwurf waren 40 TEUR angesetzt.
			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							
424-110-16	13101	0840010	Grundhafte Sanierung Kiosk		50.000,00		98.000,00			Verbesserung der Infrastruktur und Verbesserung Ein- und Ausgangssituation sowie Gewährleistung des Arbeitsschutzes. Zusätzliche Kosten auf Grund von Preissteigerung.
424-110-23	13101	0840010	Schwimmbekken grundhafte Sanierung			129.000,00	300.000,00	260.000,00		Schwimmbekken über 30 Jahr alt. Rohrleitungen korrosiert und undicht.Unterboden ist neu aufzubauen, Verrohrung komplett auszutauschen. 2024 Beauftragung eines Ingenieurs (Ausschreibung), 2025/2026 Bauausführung, (Fördergelder werden versucht beantragt zu werden. Eine Zuschusshöhe kann nicht benannt werden (abhängig vom Förderprgamm Land Hessen)).
424-110-24	13101	0840010	Zuschuss - Fördermittel Schwimmbekken				-90.000,00	-78.000,00		Annahme 30% der als Zuwendungsfähig anerkannten Kosten.
424-110-3	13101	0890010	GwG Schwimmbad allgemein Kleingeräte/Werkzeuge/Ausstattung		5.000,00	5.000,00	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		396.500,00	334.000,00	398.000,00	237.000,00	55.000,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			522-100- 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	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	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	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
541			Straßen, Wege, Plätze u. verkehrstechn. Einrichtungen							

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
541-100-25	61600	0613010	Investitionen Grünflächenmanagement		138.180,00	1.100.550,00	129.680,00	40.000,00	40.000,00	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 %		-124.362,00	-990.495,00	-116.712,00	-	-	Mittel des Bundesbauministeriums
541-100-95	61800	0614010	Fuß- und Radweg Beleuchtung		169.000,00	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. Zwecks Liquiditätsplanung wird die Maßnahme neu eingestellt.
541-100-A1	61100	0952010	Sanierung ehemalige Kreisstraße K 158			500.000,00	1.500.000,00			Grundhafte Sanierung der Straße inklusive Dammkörper Neckarbett.
			Abrechnungsgebiet 1: Crumstadt							
541-100-96	61100	0952010	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	-29.450,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 2: Erfelden							
541-100-52	61100	0952010	Kühkopfstraße		600.000,00	850.000,00				2021 Grundlagenermittlung und Planung, 2023 Bau + Kostensteigerung insgesamt 1.570 TEUR.
541-100-37	61100	0952010	Planung Wolfskeher Straße			144.000,00	780.000,00			Grundhafte Sanierung Wolfskeher Straße zw. Neugasse und nördlichem Feldrand.
541-100-A0	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Gehweg Wilhelm Leuschner Straße			300.000,00	300.000,00			Planung 2024 & 2025, Bauausführung 2028, Gesamtkosten 3.000 TEUR
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-175.884,00	-871.733,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 3: Erfelden Hallert							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 4: Goddelau							
541-100-5	61100	0952010	Grundhafte Sanierung Rhönring				0,00	220.000,00	1.040.000,00	Planung 2025 220.000 EUR/Bau ab 2027 1.040.000 EUR
541-100-48	61100	0952010	Bahnhofsallee nach Kanalbau, Grundhafte Sanierung	VPRE 2022 für Zahlung 2023=1,5 Mio. EUR/ 2024=1,2 Mio. EUR	1.500.000,00	1.200.000,00				Verpflichtungsermächtigungen für Zahlung 2023/2024
541-100-71	61100	0952010	Saalburgstraße		110.000,00	0,00				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	150.000,00				Planung 56 TEUR, Baukosten 294 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-A2	61100	0952010	Baugebiet Am hohen Weg 3. BA			10.000,00				Vorsorgebetrag
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-182.280,00	-837.000,00	0,00	0,00	0,00	*

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
			Abrechnungsgebiet 5: Goddelau Philipphospital							
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-361.238,00	-9.277,00	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	0,00				Kostensteigerung Schulstraße
541-100-55	61100	0952010	Schulstraße - Grundhafte Sanierung		200.000,00	0,00				Planung mit Kanalmaßnahmen abgestimmt (HER 744.700 €) Erhöhung um 200.000 EUR in 2023
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 €		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	0,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-74	61100	0952010	OD Leeheim - Riedhäuserstraße		511.700,00	0,00				1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-33	61100	0952010	OD Leeheim - Erfelder Straße		83.300,00	0,00				1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-75	61100	0952010	OD Leeheim - Hinter den Gärten		23.800,00	0,00				1. BA - Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-76	61100	0952010	OD - Leeheim -Tanusstraße		150.000,00	0,00				1. BA -Bau ab 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-77	61100	0952010	OD Leeheim - Eisenacher Straße		160.000,00	0,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-78	61100	0952010	OD Leeheim - Bergstraße		10.000,00	20.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-79	61100	0952010	OD Leeheim - Erfurter Straße		86.000,00	0,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-80	61100	0952010	OD Leeheim - Eifelstraße		190.000,00	0,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-81	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Nord		80.000,00	120.000,00				1. BA 2023 - Abstimmung mit Stadtwerken
541-100-82	61100	0952010	OD Leeheim - Westring Süd		80.000,00	120.000,00				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					10.000,00		3. BA 2028 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
541-100-89	61100	0952010	OD Leeheim - Anbindung Ostring					6.000,00		3. BA 2028 - Abstimmung mit Stadtwerken - Planung 2026
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	-975.530,00	0,00	0,00	0,00	*

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
			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	*
			Abrechnungsgebiet 10: Wolfskehlen							
541-100-97	61100	0952010	Stichweg Gernsheimer Straße (Sardegna)		80.000,00	0,00				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		20.000,00	100.000,00				Grundhafte Sanierung nach Rohrbruch und Kanalsanierung anteilig von 165 TEUR über Stadtwerke
541-100-99	61100	3660110	Einnahmen aus wiederkehrenden Straßenbeiträge		-36.000,00	-301.200,00	0,00	0,00	0,00	*
			Abrechnungsgebiet 11: Wolfskehlen Das kleine Feldchen							
541-100-69	61100	0952010	Am Gartenweg - Neubau Gehweg		106.000,00	98.400,00				Gehweg-Herstellung, Planung, Vermessung, Vorausbau
	61100	0952010	Straßenausbau Am alten Bahnhof		140.000,00	115.000,00				Planung/Vermessung/Gutachen 55.000 EUR, Straßenausbau 200.000 EUR
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							
546			Öffentliche Parkplätze/Radwege							
546-100-8	61550	0960010	Ladesäule f. E-Autos			8.000,00	8.000,00			Bau eine E-Ladesäule: Crumstadt und Leeheim (Beschluss StaVoVorlage 2021-096-XI vom 23.06.2021 Beschluss vom 08.07.2021); Im 1. HH-Entwurf waren 25 TEUR angesetzt.Umsetzung nur mit entsprechender Förderung 8 TEUR Eigenanteil verbleiben .
547			Öffentlicher Personennahverkehr							
547-100-3	71610	0613010	Bushaltestellenpaar Goddelau Gesundheitszentrum - Barrierefreier Ausbau - Bauhofleistungen		160.000,00	150.000,00				Neubau Bushaltestelle Gesundheitszentrum. Kostensteigerung 150 TEUR
547-100-9	71610	0613010	Bushaltestellen Gewerbegebiet Auf dem Forst - Barrierefreier Ausbau			9.500,00				Oppenheimer Straße/Albert-Einstein-Straße/ Beleuchtung
			Summe Produktgruppe 12		3.877.317,00	3.125.765,00	5.695.968,00	139.300,00	1.080.000,00	
551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
551-100-3	71860	0242010	Software für Baumkataster			1.000,00	0,00	0,00	0,00	Caigos App für Baumkataster
552			Brücken							
552-100-5	61950	0619010	Erneuerung Druchlass BW 512 und 514, Entfernung Durchlässe BW 511,513		150.000,00	50.000,00				Maßnahme 2023 begonnen, Schlussrechnung 2024
553			Friedhof und Bestattungswesen							
553-100-20	61980	0890010	GwG's Friedhöfe Allgemein		3.000,00	5.850,00				2 neue Kerzenständer, Sitzmöglichkeiten für alle Friedhöfe
553-100-25	61980	0624010	Umenwand			80.000,00				

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
			Investitionen Friedhof Crumstadt							
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							
553-100-14	61983	0624010	Friedhofsweg Goddelau Teil III				85.000,00			
553-100-14	61983	0624010	dto. Bauhofleistungen				10.000,00			dto. Bauhofleistungen
			Investitionen Friedhof Wolfskehlen							
553-100-16	61985	0624010	Umenwand			80.000,00				
554			Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
554-100-3	71000	0890010	GwG's Allgemein			1.500,00				Anschaffung von Arbeitsgeräten
554-100-4	71000	0810010	Anschaffung Geländefahrzeug			27.000,00				Anschaffung Geländefahrzeug
554-100-5	71000	0810020	Veräußerung Altfahrzeug			-9.000,00				
555			Landwirtschaft							
555-100-4	61860	0614010	Radroute 31							Grundhafte Sanierung Wirtschaftsweg (Radroute 31, verlängerter Kammerhofweg)- Maßnahme wird vorerst geschoben. Im erste HH-Entwurf waren 220 TEUR angesetzt.
			Summe Produktgruppe 13		153.000,00	236.350,00	260.000,00	0,00	0,00	
561			Umweltschutzmaßnahmen							
571			Förderung Wirtschaft und Fremdenverkehr							
573			Allgemeine Einrichtungen							
573-100-9	13144	0840010	Kühlanlage Bürgerhaus Wolfskehlen			18.000,00				Die Anlage erneuert werden.
			Summe Produktgruppe 15		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamtsumme		10.182.617,00	6.062.075,00	8.358.868,00	877.600,00	1.836.300,00	
			Summe Produktgruppe 01		1.647.900,00	755.000,00	814.000,00	215.000,00	415.000,00	
			Summe Produktgruppe 02		1.475.900,00	668.860,00	949.800,00	50.000,00	50.000,00	
			Summe Produktgruppe 02 - VPRIE	aus 2021						
			Summe Produktgruppe 04		5.000,00	10.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
			Summe Produktgruppe 05		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 06		2.559.000,00	866.000,00	208.100,00	203.300,00	203.300,00	
			Summe Produktgruppe 08		396.500,00	334.000,00	398.000,00	237.000,00	55.000,00	
			Summe Produktgruppe 09			0,00	0,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 10		28.000,00	48.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
			Summe Produktgruppe 12		3.877.317,00	3.125.765,00	5.695.968,00	139.300,00	1.080.000,00	
			Summe Produktgruppe 13		153.000,00	236.350,00	260.000,00	0,00	0,00	
			Summe Produktgruppe 15		0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
			Gesamtsumme (Kontrollsumme)		10.162.617,00	6.062.075,00	8.358.868,00	877.600,00	1.836.300,00	
			davon Bauhof		-61.700,00	-17.800,00	-62.000,00	-42.000,00	-42.000,00	
			Kreditbedarf		10.100.917,00	6.044.275,00	8.296.868,00	835.600,00	1.794.300,00	

InvNr.	Kostenstelle	Sachkonto	Beschreibung	VPRE	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026	Jahr 2027	Erläuterungen
			Wiederkehrende Straßenausbaubeiträge		-1.966.301,00	-3.024.190,00	0,00	0,00	0,00	

*Die wiederkehrende Straßenbeiträge sind für das Jahr 2024 fiktiv errechnet. Im Berichtsjahr wurde ein überschüssiger Ansatz der Straßenbeiträge der Vorjahre. Es wird angenommen, dass die Stadtverordnetenversammlung eine Finanzierungsmöglichkeit ab dem Jahr 2025 ff. beschließt.

Verpflichtungsermächtigungen 2024

Zahlung 2025 1.060.000,00 €



Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Riedstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.514,51	-794.710,00	-1.174.219,00	-1.209.439,00	-1.245.703,00	-1.283.054,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.339.380,76	-2.371.500,00	-2.524.080,00	-2.599.799,00	-2.677.783,00	-2.758.105,00
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-994.584,29	-822.493,00	-674.211,00	-694.133,00	-714.642,00	-735.767,00
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-148.012,75	-100.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-88.000,00	-92.000,00
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.220.651,02	-31.141.864,00	-33.657.992,00	-35.498.346,00	-37.010.930,00	-38.256.982,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114.722,04	-1.088.789,00	-1.164.702,00	-1.160.523,00	-1.189.536,00	-1.219.275,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-14.466.780,80	-16.728.550,00	-17.611.390,00	-19.406.797,00	-20.434.961,00	-21.217.444,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.114.492,71	-1.172.621,00	-1.242.290,00	-1.265.876,00	-1.289.933,00	-1.314.468,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.821.512,32	-778.010,00	-748.319,00	-761.319,00	-774.319,00	-774.319,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.009.651,20	-54.998.537,00	-58.877.203,00	-62.680.232,00	-65.425.807,00	-67.651.414,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.955.754,47	17.110.270,00	19.364.734,00	19.956.979,00	20.466.012,00	20.879.314,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.512.697,58	1.781.996,00	2.070.528,00	2.101.509,00	2.137.507,00	2.173.273,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974.571,10	7.801.896,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
14	66	Abschreibungen	3.364.270,87	3.235.011,00	3.823.736,00	3.900.145,00	3.978.076,00	4.057.566,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.190.161,86	3.747.169,00	4.158.980,00	4.209.653,00	4.271.734,00	4.335.004,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.081.501,35	21.980.999,00	21.631.690,00	23.420.537,00	24.778.616,00	26.013.037,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.852,15	31.684,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.109.809,38	55.689.025,00	59.102.534,00	61.641.689,00	63.684.811,00	65.511.060,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.100.158,18	690.488,00	225.331,00	-1.038.543,00	-1.740.996,00	-2.140.354,00
21	56, 57	Finanzerträge	-134.667,03	-122.950,00	-153.650,00	-171.150,00	-177.150,00	-184.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	360.058,10	448.685,00	769.925,00	899.025,00	982.016,00	1.036.855,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	225.391,07	325.735,00	616.275,00	727.875,00	804.866,00	852.505,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-52.144.318,23	-55.121.487,00	-59.030.853,00	-62.851.382,00	-65.602.957,00	-67.835.764,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	53.469.867,48	56.137.710,00	59.872.459,00	62.540.714,00	64.666.827,00	66.547.915,00
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	1.325.549,25	1.016.223,00	841.606,00	-310.668,00	-936.130,00	-1.287.849,00
27	59	Außerordentliche Erträge	-592.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-327.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	998.122,60	1.016.223,00	841.606,00	-310.668,00	-936.130,00	-1.287.849,00
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.293.377,55	---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-4.895.835,38	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Gesamtergebnishaushalt								
Stadt Riedstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem	-7.189.212,93	---	---	---	---	---

Budgetauswertung
Stadt Riedstadt

Rubrikennr.	Beschreibung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2024	Abweichung
			09.11.2023	16.01.2024	
	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	7.500,00	7.250,00	7.250,00	0,00
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	32.069,00	34.370,00	34.370,00	0,00
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.100,00	64.500,00	60.500,00	-4.000,00
6020000	Hilfsstoffe	78.000,00	84.300,00	84.300,00	0,00
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	23.800,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6051000	Strom	177.938,00	314.107,00	276.372,00	-37.735,00
6052000	Gas	210.933,00	329.191,00	289.719,00	-39.472,00
6053000	Fernwärme	8.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6054000	Heizöl	39.000,00	69.000,00	50.000,00	-19.000,00
6055000	Treibstoffe	70.135,00	68.375,00	68.375,00	0,00
6056000	Wasser	73.465,00	64.897,00	64.897,00	0,00
6057000	Abwasser	726.805,00	738.198,00	738.198,00	0,00
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	64.050,00	52.750,00	51.950,00	-800,00
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	161.085,00	180.125,00	174.025,00	-6.100,00
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	148.200,00	166.300,00	158.300,00	-8.000,00
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	5.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	102.680,00	51.430,00	51.430,00	0,00
6081000	Reinigungsmaterial	41.800,00	39.900,00	39.900,00	0,00
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	53.350,00	58.100,00	57.950,00	-150,00
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	715.425,00	765.885,00	752.385,00	-13.500,00
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	588.000,00	608.500,00	508.500,00	-100.000,00
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	84.463,00	81.150,00	81.150,00	0,00
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	48.000,00	48.000,00	47.000,00	-1.000,00
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.600,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	437.350,00	868.440,00	349.440,00	-519.000,00
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	300,00	15.350,00	350,00	-15.000,00
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	33.050,00	36.200,00	35.200,00	-1.000,00
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	96.480,00	104.400,00	104.400,00	0,00
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	544.500,00	619.100,00	551.950,00	-67.150,00
6166000	Wartungskosten	174.860,00	297.770,00	293.770,00	-4.000,00
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	126.090,00	144.150,00	144.150,00	0,00
6172000	Beleuchtungs - Contracting	700.000,00	590.000,00	590.000,00	0,00
6173000	Fremdreinigung	80.500,00	133.115,00	111.315,00	-21.800,00
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.422,00	664.944,00	638.944,00	-26.000,00
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.080,00	19.160,00	19.160,00	0,00
6710000	Leasing	153.255,00	149.498,00	136.498,00	-13.000,00
6720099	Lizenzen und Konzessionen	98.130,00	54.429,00	54.429,00	0,00
6730000	Gebühren	17.372,00	23.930,00	23.930,00	0,00
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.123,00	8.622,00	8.622,00	0,00
6750001	Rücklastschriftgebühr	1.300,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	319.300,00	354.450,00	339.450,00	-15.000,00
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	25.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		5.500,00	5.500,00	0,00
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	14.334,00	58.750,00	48.750,00	-10.000,00
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	66.600,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	19.200,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	22.000,00	23.340,00	23.340,00	0,00
6820000	Porto und Versandkosten	26.710,00	24.260,00	24.260,00	0,00
6831000	Datenübertragungskosten	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6832000	Telefonkosten	45.018,00	49.751,00	49.751,00	0,00
6850000	Reisekosten	12.780,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	32.925,00	31.770,00	31.770,00	0,00
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	14.120,00	16.300,00	16.300,00	0,00
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	14.985,00	15.525,00	20.525,00	5.000,00
6871000	Geschenke bis 35 €	100,00	105,00	105,00	0,00
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	157.600,00	202.970,00	187.470,00	-15.500,00
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	94.501,00	118.214,00	118.214,00	0,00
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	69.918,00	48.014,00	48.014,00	0,00
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96.811,00	93.292,00	93.292,00	0,00
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	97.184,00	104.330,00	104.330,00	0,00
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
13	Summe Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.801.896,00	8.932.207,00	8.000.000,00	-932.207,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Gesamtergebnishaushalt - Steuererträge im Detail

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Erträge						
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-789.514,51	-794.710,00	-1.174.219,00	-1.209.439,00	-1.245.703,00	-1.283.054,00
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.339.380,76	-2.371.500,00	-2.524.080,00	-2.599.799,00	-2.677.783,00	-2.758.105,00
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-994.584,29	-822.493,00	-674.211,00	-694.133,00	-714.642,00	-735.767,00
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-148.012,75	-100.000,00	-80.000,00	-84.000,00	-88.000,00	-92.000,00
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-16.435.340,46	-17.890.482,00	-18.400.100,00	-19.688.107,00	-20.770.953,00	-21.705.646,00
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-991.269,53	-1.017.861,00	-1.187.392,00	-1.223.014,00	-1.247.475,00	-1.272.424,00
5551	Grundsteuer A	-217.841,51	-220.521,00	-242.660,00	-242.660,00	-242.660,00	-242.660,00
5552	Grundsteuer B	-4.854.030,75	-5.000.000,00	-6.895.000,00	-7.004.350,00	-7.074.394,00	-7.145.137,00
5553	Gewerbesteuer	-5.938.278,60	-6.250.000,00	-6.146.340,00	-6.545.850,00	-6.873.140,00	-7.080.785,00
5554	Grunderwerbsteuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5559	Andere Steuern	-783.890,17	-763.000,00	-786.500,00	-794.365,00	-802.308,00	-810.330,00
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	-29.220.651,02	-31.141.864,00	-33.657.992,00	-35.498.346,00	-37.010.930,00	-38.256.982,00
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.114.722,04	-1.088.789,00	-1.164.702,00	-1.160.523,00	-1.189.536,00	-1.219.275,00
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-14.466.780,80	-16.728.550,00	-17.611.390,00	-19.406.797,00	-20.434.961,00	-21.217.444,00
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.114.492,71	-1.172.621,00	-1.242.290,00	-1.265.876,00	-1.289.933,00	-1.314.468,00
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-1.821.512,32	-778.010,00	-748.319,00	-761.319,00	-774.319,00	-774.319,00
10	Summe der ordentlichen Erträge	-52.009.651,20	-54.998.537,00	-58.877.203,00	-62.680.232,00	-65.425.807,00	-67.651.414,00
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	16.955.754,47	17.110.270,00	19.364.734,00	19.956.979,00	20.466.012,00	20.879.314,00
644-646	Versorgungsaufwendungen	2.512.697,58	1.781.996,00	2.070.528,00	2.101.509,00	2.137.507,00	2.173.273,00
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	6.974.571,10	7.801.896,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
66	Abschreibungen	3.364.270,87	3.235.011,00	3.823.736,00	3.900.145,00	3.978.076,00	4.057.566,00
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	3.190.161,86	3.747.169,00	4.158.980,00	4.209.653,00	4.271.734,00	4.335.004,00
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	20.081.501,35	21.980.999,00	21.631.690,00	23.420.537,00	24.778.616,00	26.013.037,00
72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.852,15	31.684,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.109.809,38	55.689.025,00	59.102.534,00	61.641.689,00	63.684.811,00	65.511.060,00
20	Verwaltungsergebnis	1.100.158,18	690.488,00	225.331,00	-1.038.543,00	-1.740.996,00	-2.140.354,00
56,57	Finanzerträge	-134.667,03	-122.950,00	-153.650,00	-171.150,00	-177.150,00	-184.350,00
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	360.058,10	448.685,00	769.925,00	899.025,00	982.016,00	1.036.855,00
23	Finanzergebnis	225.391,07	325.735,00	616.275,00	727.875,00	804.866,00	852.505,00
24	Ordentliches Ergebnis	1.325.549,25	1.016.223,00	841.606,00	-310.668,00	-936.130,00	-1.287.849,00
59	Außerordentliche Erträge	-592.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Außerordentliche Aufwendungen	265.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Außerordentliches Ergebnis	-327.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Jahresergebnis	998.122,60	1.016.223,00	841.606,00	-310.668,00	-936.130,00	-1.287.849,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Riedstadt								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	788.461,05	794.710,00	1.174.219,00	1.209.439,00	1.245.703,00	1.283.054,00
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.368.656,54	2.371.500,00	2.524.080,00	2.599.799,00	2.677.783,00	2.758.105,00
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	939.212,83	822.493,00	674.211,00	694.133,00	714.642,00	735.767,00
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	28.394.176,22	31.141.864,00	33.657.992,00	35.498.346,00	37.010.930,00	38.256.982,00
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.114.111,82	1.088.789,00	1.164.702,00	1.160.523,00	1.189.536,00	1.219.275,00
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.375.202,19	16.728.550,00	17.611.390,00	19.406.797,00	20.434.961,00	21.217.444,00
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	149.292,16	145.535,00	163.650,00	181.150,00	187.150,00	194.350,00
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	789.962,25	755.425,00	738.319,00	751.319,00	764.319,00	764.319,00
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	48.919.075,06	53.848.866,00	57.708.563,00	61.501.506,00	64.225.024,00	66.429.296,00
10	830	Personalauszahlungen	-16.860.981,34	-17.110.270,00	-19.364.734,00	-19.956.979,00	-20.466.012,00	-20.879.314,00
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.750.297,47	-1.651.996,00	-1.940.528,00	-1.971.509,00	-2.004.907,00	-2.038.873,00
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.689.235,35	-7.801.896,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00	-8.000.000,00
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-3.186.865,26	-3.747.169,00	-4.158.980,00	-4.209.653,00	-4.271.734,00	-4.335.004,00
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-20.070.077,72	-21.980.999,00	-21.631.690,00	-23.420.537,00	-24.778.616,00	-26.013.037,00
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-357.663,11	-448.685,00	-769.925,00	-899.025,00	-982.016,00	-1.036.855,00
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-31.857,80	-31.684,00	-52.866,00	-52.866,00	-52.866,00	-52.866,00
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-48.946.978,05	-52.772.699,00	-55.918.723,00	-58.510.569,00	-60.556.151,00	-62.355.949,00
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	-27.902,99	1.076.167,00	1.789.840,00	2.990.937,00	3.668.873,00	4.073.347,00
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	2.915.749,50	1.623.559,00	2.819.427,00	4.764.377,00	0,00	0,00
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.702.658,94	0,00	9.000,00	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)	4.630.408,84	1.635.559,00	2.840.427,00	4.776.377,00	12.000,00	12.000,00
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.243.807,04	-3.131.480,00	-2.546.450,00	-866.680,00	-282.000,00	-482.000,00
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.579.566,58	-5.500.800,00	-5.711.400,00	-5.683.000,00	-99.300,00	-1.040.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Gesamtfinanzhaushalt								
Stadt Riedstadt								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-556.978,43	-3.470.938,00	-849.415,00	-1.875.438,00	-508.300,00	-326.300,00
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-6.402.109,11	-12.103.218,00	-9.107.265,00	-8.425.118,00	-889.600,00	-1.848.300,00
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.771.700,27	-10.467.659,00	-6.266.838,00	-3.648.741,00	-877.600,00	-1.836.300,00
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.799.603,26	-9.391.492,00	-4.476.998,00	-657.804,00	2.791.273,00	2.237.047,00
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.500.000,00	8.000.000,00	5.790.000,00	2.790.000,00	3.790.000,00
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-2.345.294,13	-2.384.766,00	-2.922.445,00	-3.079.345,00	-3.241.045,00	-3.220.350,00
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-1.627.605,70	-1.752.321,00	-2.290.000,00	-2.446.900,00	-2.608.600,00	-2.645.400,00
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-2.345.294,13	7.115.234,00	5.077.555,00	2.710.655,00	-451.045,00	569.650,00
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-4.144.897,39	-2.276.258,00	600.557,00	2.052.851,00	2.340.228,00	2.806.697,00
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.946.783,56	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-2.938.470,72	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	8.312,84	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	7.416.726,74	-2.387.140,49	-4.663.398,49	-4.062.841,49	-2.009.990,49	330.237,51
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-4.136.584,55	-2.276.258,00	600.557,00	2.052.851,00	2.340.228,00	2.806.697,00
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	3.280.142,19	-4.663.398,49	-4.062.841,49	-2.009.990,49	330.237,51	3.136.934,51
		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	-974.465,64	---	---	---	---	---



Haushaltssicherungskonzept 2024

Haushaltssicherungskonzept 2024

Für das Haushaltsjahr 2024 wird im Ergebnishaushalt mit einem Defizit von 841.606 EUR gerechnet.

Im Finanzhaushalt liegt das Defizit im Planungsjahr im Cash-Flow bei 1.132.605 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 (2023-2027) 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.

Im Haushaltssicherungskonzept sind verbindliche Festlegungen über Konsolidierungsmaßnahmen zu treffen. Zudem ist ein Zeitraum anzugeben, wann der Haushaltsausgleich in der Planung schnellstmöglich wieder erreicht wird, § 92a Abs. 2 HGO.

Die Mittelfristige Ergebnisplanung

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung besteht eine Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts, da in der Planung der Haushalt als ausgeglichen gilt i.S.v. § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO, wenn der Fehlbetrag aus dem ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann. Diese Vorgaben werden im Planungsjahr nicht erfüllt.

Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren zum 31.12.2021 in Höhe von 2.293.377 EUR wird durch den Verlust aus dem Haushaltsjahr 2022 in Höhe von 1.323.484 EUR auf 969.893 EUR geschmälert. Die Hochrechnung zum 31.12.2023 weist ein Defizit im ordentlichen Ergebnis von 2.054.739 EUR aus. Somit kann folglich für den Haushaltsausgleich auf keine Rücklage zurückgegriffen werden.

Maßnahmen für die Haushaltskonsolidierung

Anpassung Grundsteuer B

Auf Grund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, den gestiegenen Rohstoff /Energiekosten, der Tarifabschluss im öffentlichen Dienst, sowie die vertraglichen und gesetzlichen finanziellen Verpflichtungen, welche die Stadt zu leisten hat, ist es ihr nunmehr nicht mehr möglich, dies aus den eigenen zur Verfügung stehenden Mitteln zu finanzieren.

Bei der Einbringung des Haushalts am 09.11.2023 wurde eine Erhöhung der Grundsteuer B von 350 Hebesatzpunkten vorgesehen. In diesem Haushaltsentwurf wurden die Hebesätze für die Kreis- und Schulumlage anhand der Beschlussvorlage vom 10.07.2023 des Kreistages (XIX/705-1) angesetzt. Diese wirkten sich wie folgt aus:

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
Kreisumlagesatz	34,04	34,04	36,04	36,04
Schulumlagesatz	19,80	19,80	19,80	19,80
Kreisumlage	12.800.865,00	13.829.207,00	15.495.834,00	16.280.185,00
Schulumlage	7.445.861,00	8.044.016,00	8.513.249,00	8.944.164,00
Summe	20.246.726,00	21.873.223,00	24.009.083,00	25.224.349,00

Durch die Nichtgenehmigung des Kreishaushaltes 2023 sind die ursprünglichen Hebesätze aus 2022 im Haushaltsplan anzusetzen. Folglich wirkt sich die Anpassung wie folgt auf den Riedstädter Haushalt aus:

Haushaltsjahr	2024	2025	2026	2027
Kreisumlagesatz	34,04	34,04	34,04	34,04
Schulumlagesatz	21,40	21,40	21,40	21,40
Kreisumlage	12.764.004,00	13.829.207,00	14.635.910,00	15.376.734,00
Schulumlage	8.024.374,00	8.694.037,00	9.201.189,00	9.666.925,00
Gesamtsumme	20.788.378,00	22.523.244,00	23.837.099,00	25.043.659,00

Differenzbetrag	-541.652,00	-650.021,00	171.984,00	180.690,00
-----------------	-------------	-------------	------------	------------

Die Mehrbelastung beträgt im gesamte Planungszeitraum 838.999 EUR. Diese Mehrbelastung ist mit einer weiteren Anpassung der Hebesätze zu kompensieren. Die Hebesatzanpassung beläuft sich auf 30 Hebesatzpunkte

Die angekündigte Erhöhung der Kreis- und Schulumlage im Dezember führte im Rahmen der Haushaltsberatung zu einem Antrag, dass ein Vorsorgebetrag von 1.000.000 EUR pro Jahr im Haushaltsplan einzustellen ist. Diese Maßnahme dient dazu, die finanzielle Belastung der Stadt Riedstadt abzufedern und eine nachhaltige Haushaltsführung zu gewährleisten. Allerdings führt dies letztlich zu einer weiteren Anpassung der Grundsteuer B, um die zusätzlichen finanziellen Verpflichtungen zu decken. Diese Anpassung des Grundsteuer B Hebesatzes beträgt weitere 143 Punkte. Durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 01.02.2024, soll zunächst kein Vorsorgebetrag eingestellt werden.

Zwar wurden die Sach- und Dienstleistungen im Haushaltsjahr 2024 auf 8.000.000 EUR gedeckelt, was zu einer Einsparung von 932.207 EUR führt, aber diese Einsparung wirkt sich in der mittelfristigen Finanzplanung nur zu einem Viertel aus. Folglich beträgt die rechnerische Reduzierung des Hebesatzes zur Grundsteuer B hier 33 Punkte.

Auf Grund der Gegebenheiten muss die Grundsteuer B um 285 Hebesatzpunkte auf einen Hebesatz von 985 v.H. angehoben werden.

Weiterhin kommt noch hinzu, dass die Schlüsselzuweisungen auf Grund der Mitteilung des Hessischen Ministerium der Finanzen für die Büchnerstadt Riedstadt für das Haushaltsjahr 2024 geringer (108.800 EUR) ausfallen. Dies war im ursprünglichen Planentwurf noch nicht berücksichtigt.

Anpassung Grundsteuer A sowie Gewerbesteuer

Durch den gemeinsamen Antrag der Bündnis 90/ Die Grünen, der BfR und der SPD soll im Falle einer Steuererhöhung neben der Grundsteuer B, auch die Grundsteuer A sowie die Gewerbesteuer angehoben werden.

Diese Entscheidung erfordert eine sorgfältige Abwägung der Auswirkungen auf die Bürger und Unternehmen Riedstadts. Dabei ist die potenzielle Gewerbeansiedlung im Kontext der Konkurrenz zu anderen Kommunen im Südkreis zu berücksichtigen. Eine zu starke Belastung könnte potenzielle Investoren abschrecken und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt stark beeinträchtigen. Der Fokus sollte darauf liegen, die finanzielle Stabilität zu sichern, ohne die lokale Wirtschaft übermäßig zu belasten. Bereits im Jahr 2020 wurden die Hebesätze für die Gewerbesteuer und die Grundsteuer A angepasst.

Unter diesen Vorgaben werden für die Konsolidierung die Hebesätze wie folgt angepasst:

Grundsteuer A von 600 auf 650 Hebesatzpunkte. Mehrertrag von 18.660 € pro Jahr.

Gewerbsteuer von 410 auf 420 Hebesatzpunkte. Mehrertrag im Planungszeitraum von rund 146.340 EUR pro Jahr (eine Steigerung für die Jahre 2025 ff. ist gemäß Finanzplanungserlass berücksichtigt).

Mit den vorgenannten Maßnahmen / Erhöhungen ist der Ergebnishaushalt in der mittelfristigen Finanzplanung ausgeglichen.

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	31.12.21	1.323.484,00	2.054.739,00	841.606,00	-310.688,00	-936.130,00	1.287.849,00
Vortrag		-2.293.377,00	-969.893,00	1.084.846,00	1.926.452,00	679.654,00	-608.193,00

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

Ein Haushaltssicherungskonzept ist 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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	-275.490,00	1.789.840,00	2.990.937,00	3.668.873,00	4.073.347,00
Tilgung + Hessenkasse	-2.672.065,00	-2.922.445,00	-3.079.345,00	-3.241.045,00	-3.220.350,00
Summe	-2.947.555,00	-1.132.605,00	-88.408,00	427.828,00	852.997,00

Kumuliert beläuft sich das Defizit bis Ende 2027 auf **- 2.887.744 EUR**.

Das Defizit im Finanzhaushalt für das Jahr 2023 lässt sich hauptsächlich auf einen Rückgang der Gewerbesteuerzahlungen in Höhe von 1,3 Millionen Euro zurückführen. Dieser Einbruch in den Einnahmen wurde jedoch teilweise durch Mehrerträge in Höhe von 0,4 Millionen Euro auf 0,9 Millionen Euro minimiert. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für das Personal um 1,2 Millionen Euro gestiegen, was zu einer Belastung des Haushalts geführt hat. Durch Einsparungen in Höhe von 0,8 Millionen Euro, konnte diese Mehrbelastung auf 0,4 Millionen Euro minimiert werden.

Diese finanzielle Entwicklung zeigt, dass die Haushaltssperre dazu beigetragen hat, das Defizit zu begrenzen.

Die Kommunalaufsicht wird bei der Prüfung insbesondere die aktuellen Zahlen aus dem Haushaltsjahr 2023 bei der Prüfung zugrunde legen.

Im Haushaltsjahr 2024 ist der Finanzhaushalt ebenfalls nicht ausgeglichen.

Die Unausgeglichenheit des Finanzhaushalts zwingt die Büchnerstadt in den folgenden Jahren dazu, Kredite aufzunehmen, um bestehende Investitionskredite zu tilgen. Dieser Ansatz ist jedoch langfristig nicht wirtschaftlich und könnte die finanzielle Situation weiter verschärfen.

Die Abschaffung der Straßenbeiträge und die Finanzierung des Straßenbaus durch Kredite könnten zu verschiedenen Herausforderungen führen. Zwar entlastet die Abschaffung der Straßenbeiträge die Bürger, jedoch ist die Stadt zur Finanzierung des Straßenbaus auf Kredite angewiesen. Diese Art der Finanzierung führt dazu, dass die Zinszahlungen und die Tilgungsverpflichtungen den städtischen Haushalt zusätzlich belasten.

Straßenbeiträge sind zweckgebunden, was bedeutet, dass sie direkt dem Straßenbau zugewiesen werden. In der Folge müssen hierzu weniger Kredite aufgenommen werden.

Bei einer Umstellung auf Kreditfinanzierung besteht das Risiko, dass die finanziellen Mittel nicht ausschließlich für den Straßenbau verwendet werden und auch für andere Ausgaben genutzt werden könnten.

Die Stadtverordneten stehen vor der Herausforderung einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Zwei mögliche Optionen zur Finanzierung der Straßensanierung liegen vor:

- 1.) Die Wiedereinführung wiederkehrender Straßenbeiträge oder
- 2.) eine Erhöhung der Grundsteuer B um 1.790.000 EUR (prognostizierte Einnahmen für die Jahre 2025 ff. aus den wiederkehrenden Straßenbeiträgen).

Erhebung von Straßenbeiträgen

Wiederkehrende Straßenbeiträge bieten eine effiziente Finanzierungslösung, ohne dass die Kommune auf Kredite zurückgreifen muss. Dies eliminiert die Zinsbelastungen für die Stadt und minimiert Tilgungslasten. Dieses Modell ermöglicht es, Straßeninfrastrukturprojekte zu finanzieren, ohne auf langfristige Schulden angewiesen zu sein. Die wiederkehrenden Beiträge bieten somit eine nachhaltige und transparente Lösung die Sanierung von Straßen, indem sie die finanzielle Belastung fair auf diejenigen verteilen, die direkt von den verbesserten Straßen profitieren.

Durch die Einführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge, müssten 1.790.000 EUR nicht über Kredite aufgenommen werden.

Daher errechnet sich die Ersparnis wie folgt:

Jahr	Zinszahlung	Tilgung
2025	38.010,00	42.500,00
2026	101.180,00	127.500,00
2027	148.370,00	212.500,00
Gesamtsumme	287.560,00	382.500,00

Annahme der Kreditaufnahme jeweils zum 01.07. eines Jahres (Tilgungsdauer 20 Jahre).

Die Einsparung beträgt für den Zeitraum 2025-2027 670.060 EUR. Allerdings ist zu beachten, dass das Kreditvolumen von jährlich 1.790.000 EUR hinzukommen würde bzw. je nach Straßenbauprogramm entsprechen aufzustocken wäre. Somit würde bei einer vollständigen Kreditaufnahme die jährliche Belastung nur für die Tilgung (ohne Zinsen) der Investitionskredite auf 1.790.000 EUR ansteigen. Die jährliche Zinslast könnte (je nach Zinssatz) auf bis zu 550.000 EUR (Annahme 3,20 % Zinssatz) ansteigen.

Damit der Haushaltsausgleich erreicht werden kann, müsste die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2024 die Weiterführung der wiederkehrenden Straßenbeiträge beschließen.

Die Aufnahme der Kredite reduziert sich für die Haushaltsjahre 2025 -2027 um jeweils 1.790.000 EUR. Die Zins- und Tilgungsbelastung reduziert gemäß vorangegangener Aufstellung.

Durch die Weiterführung der Straßenbeiträge wäre der Haushalt genehmigungsfähig, da es zu einer Entlastung des Ergebnishaushaltes (weniger Zinszahlung) und zu einer Entlastung des Finanzhaushaltes (weniger Zins- und Tilgungszahlungen) kommen würde.

Grundsteuer B

Sollten die Straßenbeiträge ab 2025 nicht weiter erhoben werden, so verpflichtet sich die Stadtverordnetenversammlung für das Haushaltsjahr 2025 die Kosten für die Straßensanierung auf die Grundsteuer B umzulegen. Dies beträgt nach aktuellem Stand 1.790.000 EUR pro Jahr und bedeutet eine weitere Erhöhung von rund 256 Hebesatzpunkten. Somit wäre der Finanzhaushalt in der mittelfristigen Planung ausgeglichen und die Wirtschaftlichkeit der Büchnerstadt Riedstadt sichergestellt.

Die Erhöhung der Grundsteuer B wirkt sich auf den Ergebnishaushalt wie folgt aus:

		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ordentliches Ergebnis	31.12.2021	1.323.484,00	2.054.739,00	841.606,00	-2.120.588,00	-2.764.148,70	-3.134.147,46
Vortrag		-2.293.377,00	-969.893,00	1.084.846,00	1.926.452,00	-194.136,00	-2.958.284,70

Der Finanzhaushalt wäre durch die erhöhten Einnahmen aus der Grundsteuer B wie folgt ausgeglichen:

	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Kumuliert
Verwaltungsergebnis	-275.490,00	1.789.840,00	4.800.857,00	5.496.891,00	5.919.645,46	
Tilgung + Hessenkasse	-2.672.065,00	-2.922.445,00	-3.079.345,00	-3.241.045,00	-3.220.350,00	
Summe	-2.947.555,00	-1.132.605,00	1.721.512,00	2.255.846,00	2.699.296,00	2.596.494,00


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
111-400	Planung und Durchführung von kommunalen Veranstaltungen
111-500	Bauunterhaltung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.430,00	-27.830,00	-23.455,58
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.500,00	-6.165,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-223.310,00	-226.724,00	-216.563,66
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-100.000,00	-148.012,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000,00	0,00	-10.537,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500,00	0,00	-779,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.822,00	-13.069,00	-17.263,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.009,00	-5.621,00	-669.983,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-366.071,00	-379.744,00	-1.092.760,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.049.201,00	4.251.363,00	4.548.424,31
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.075.163,00	985.457,00	1.674.223,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.167.820,00	1.035.368,00	1.320.961,11
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	8.850,00	7.039,00	8.174,95
	6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	1.500,00	1.432,75
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.150,00	7.500,00	2.244,80
	6051000	Strom	42.655,00	27.938,00	36.534,09
	6052000	Gas	14.929,00	20.683,00	17.950,65
	6055000	Treibstoffe	41.900,00	48.860,00	40.355,73
	6056000	Wasser	1.656,00	1.308,00	1.249,70
	6057000	Abwasser	10.295,00	4.844,00	3.421,48
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	5.000,00	14.376,30
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	251,31
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	56.250,00	35.950,00	55.424,76
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	119,84
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	14.368,39
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	11.700,00	8.000,00	10.502,70
	6081000	Reinigungsmaterial	6.550,00	8.800,00	6.244,78
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	9.900,00	9.750,00	14.112,16
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	902,00	570,00	767,06
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	4.000,00	497,42
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	-5.875,54
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.000,00	53.500,00	110.840,15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.750,00	750,00	1.954,33
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.650,00	42.980,00	39.597,62
	6166000	Wartungskosten	46.620,00	25.730,00	31.753,47
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000,00	4.000,00	5.358,04
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.600,00	10.500,00	10.145,75
	6173000	Fremdreinigung	8.369,00	3.000,00	2.112,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.700,00	141.400,00	181.793,66
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.360,00	7.360,00	56.710,92
	6710000	Leasing	87.498,00	83.303,00	84.683,96

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	39.050,00	65.300,00	66.857,15
	6730000	Gebühren	9.130,00	5.150,00	9.487,47
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.600,00	1.101,00	3.253,16
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.200,00	3.000,00	3.344,83
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000,00	25.000,00	28.855,05
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	42.500,00	4.954,00	1.445,69
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	88.000,00	65.000,00	87.256,49
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.390,00	17.520,00	23.122,31
	6820000	Porto und Versandkosten	10.500,00	10.000,00	10.748,55
	6831000	Datenübertragungskosten	20.000,00	20.000,00	2.940,00
	6832000	Telefonkosten	22.295,00	30.008,00	25.643,74
	6850000	Reisekosten	2.900,00	2.450,00	2.762,88
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000,00	5.000,00	3.318,37
	6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.000,00	1.000,00	174,21
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.300,00	905,00	4.831,45
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	920,00	2.134,32
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.000,00	2.250,00	4.245,36
	6871000	Geschenke bis 35 €	105,00	100,00	29,98
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	64.500,00	35.900,00	56.638,77
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.169,00	10.947,00	10.644,55
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	27.466,00	48.318,00	25.356,71
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	87.771,00	89.771,00	81.832,42
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	20.660,00	20.509,00	19.403,21
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
	6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	30,29
	6999988	Zuführg Rückstell.f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.500,00
14	66	Abschreibungen	428.236,00	336.364,00	338.070,45
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	37.300,00	35.100,00	35.207,77
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	16.528,00	7.394,00	6.626,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.774.248,00	6.651.046,00	7.923.513,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.408.177,00	6.271.302,00	6.830.753,77
21	56,57	Finanzerträge	-21.000,00	-21.000,00	-24.326,16
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000,00	-21.000,00	-24.326,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.387.177,00	6.250.302,00	6.806.427,61
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-546.728,86
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	98.144,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-448.584,60
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	7.387.177,00	6.250.302,00	6.357.843,01
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.807.057,00	-2.098.889,00	-2.088.123,01
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	396.538,00	499.539,00	784.956,31
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	-2.410.519,00	-1.599.350,00	-1.303.166,70
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	4.976.658,00	4.650.952,00	5.054.676,31

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs- ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	1.696.141,54	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	1.696.141,54	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-635.000,00	0,00	-1.291.300,00	-480.206,38	-13.030.894,27	-12.330.894,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-429.931,53	-200.000,00	-200.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-120.000,00	0,00	-361.600,00	-247.072,74	-4.258.461,70	-3.514.461,70
	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	-21.757,06	-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	-8.520,92	0,00	0,00
	Summe	-755.000,00	0,00	-1.652.900,00	-1.187.488,63	-17.531.855,97	-16.087.855,97
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-755.000,00	0,00	-1.652.900,00	508.652,91	-17.531.855,97	-16.087.855,97

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Petra Fischer
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	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)	
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.	
Erläuterungen	In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet: <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	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)	
Qualität	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	
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6
Anzahl der Magistratssitzungen	18	18
Ausschusssitzungen, Kommissionen	72	72
Sonstige Sitzungen	24	24

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-24.000,00	-23.000,00	-25.806,00
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	-568,00	0,00	-3.934,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.568,00	-23.000,00	-29.740,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	247.518,00	296.505,00	303.143,62
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.684,00	7.037,00	51.002,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.367,00	99.125,00	128.255,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	100,00	154,68
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500,00	1.500,00	0,00
	6051000	Strom	0,00	0,00	322,47
	6055000	Treibstoffe	1.500,00	0,00	2.027,09
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	150,00	223,07
	6081000	Reinigungsmaterial	0,00	50,00	5,16
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	60,30
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	70,00	70,00	65,67
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	-5.928,12
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	800,00	200,00	2.300,48
	6166000	Wartungskosten	0,00	500,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	200,00	975,00
	6710000	Leasing	6.700,00	2.505,00	6.650,15
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	9,97
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	88.000,00	65.000,00	87.256,49
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	120,00	120,00	0,00
	6832000	Telefonkosten	496,00	730,00	700,94
	6850000	Reisekosten	800,00	500,00	860,80
	6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	5.000,00	5.000,00	3.318,37
	6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.000,00	1.000,00	174,21
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	300,00	200,00	200,46
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000,00	800,00	2.130,92
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	1.300,00	4.245,36
	6871000	Geschenke bis 35 €	105,00	100,00	29,98
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	7.212,32
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.726,00	0,00	1.797,11
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	14.000,00	14.000,00	13.462,12

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
14	66	Abschreibungen	666,00	363,00	363,51
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.200,00	22.000,00	22.300,00
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	162,00	162,00	612,96
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	408.597,00	425.192,00	505.677,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	384.029,00	402.192,00	475.936,79
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)	384.029,00	402.192,00	475.936,79
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)	384.029,00	402.192,00	475.936,79
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.818,00	4.828,00	20.823,89
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.818,00	4.828,00	20.823,89
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	388.847,00	407.020,00	496.760,68

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-8.520,92	0,00	0,00
	Summe	0,00	0,00	0,00	-8.520,92	0,00	0,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-8.520,92	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Petra Fischer
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 Hessischer Städtetag u. Hessischer Städte- und Gemeindebund. 	
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:</p> <p>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 Fachbereiche und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung soziale Gemeinschaft, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze etc. sowie die Mitglieder der Gremien, Einwohner*innen, Medien, Kommunalpolitik.</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, ect.</p>	
Qualität	<p>Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur,</p> <p>Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost,</p> <p>Täglicher Postversand,</p>	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Telefonische Erreichbarkeit während der Dienststunden,
 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, ohne Sozial- und Erziehungsdienst, sowie ihre Vereine, Verbände
 und Organisationen im Internet.

Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-180,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-128.310,00	-127.060,00	-116.655,69
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	-500,00	0,00	-779,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-498,00	-497,00	-498,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.441,00	-2.521,00	-562.388,48
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.849,00	-130.078,00	-680.501,67
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.336.379,00	1.187.569,00	1.200.478,18
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	845.932,00	803.579,00	1.404.113,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.366,00	192.453,00	250.912,52
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.550,00	5.550,00	5.773,42
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150,00	3.000,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	400,00	500,00	289,19
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	800,00	500,00	1.167,29
	6081000	Reinigungsmaterial	50,00	250,00	5,57
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	150,00	784,33
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200,00	0,00	214,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	250,00	250,00	170,47
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	350,00	0,00	12,40
	6166000	Wartungskosten	7.100,00	250,00	7.008,01
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.000,00	3.000,00	43.746,13
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.308,00	7.308,00	7.308,00
	6710000	Leasing	0,00	5.000,00	77,55
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	6.000,00	6.000,00	5.892,55
	6730000	Gebühren	8.000,00	3.900,00	8.438,22
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	200,00	0,00	1.967,07
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500,00	4.454,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	18.000,00	17.000,00	23.016,92
	6820000	Porto und Versandkosten	10.500,00	10.000,00	10.748,55
	6832000	Telefonkosten	18.573,00	24.000,00	20.241,19
	6850000	Reisekosten	800,00	500,00	627,45
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000,00	705,00	4.630,99
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	120,00	3,40
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	1.500,00	950,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	15.000,00	3.700,00	23.600,73
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	835,00	2.866,00	798,49
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	85.000,00	87.000,00	79.015,35

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500,00	5.500,00	5.375,25
14	66	Abschreibungen	30.736,00	34.658,00	15.715,78
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	3.500,00	4.521,66
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)	2.457.413,00	2.221.759,00	2.875.742,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.325.564,00	2.091.681,00	2.195.240,40
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)	2.325.564,00	2.091.681,00	2.195.240,40
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)	2.325.564,00	2.091.681,00	2.195.240,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.944,00	14.103,00	287.521,86
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	17.944,00	14.103,00	287.521,86
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.343.508,00	2.105.784,00	2.482.762,26

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-35.000,00	-54.262,94	-1.248.192,70	-1.158.192,70
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-21.757,06	-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	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-76.020,00	-1.290.692,70	-1.200.692,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	0,00	-35.000,00	-76.020,00	-1.290.692,70	-1.200.692,70

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Christian Pudel
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 Störzbgen, 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 2023	Plan 2024
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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-226,44
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	-13.324,00	-12.572,00	-16.765,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-335,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.324,00	-12.572,00	-17.326,72
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	309.039,00	325.334,00	288.109,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	20.625,00	19.135,00	27.285,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.980,00	212.132,00	171.675,07
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	82,00	96,74
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	10.709,69
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	20.000,00	25.000,00	15.840,14
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	2.500,00	5.605,03
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	100,00	919,56
	6166000	Wartungskosten	25.000,00	19.000,00	3.065,17
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.000,00	40.000,00	18.217,31
	6710000	Leasing	46.000,00	45.000,00	46.184,44
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	15.000,00	45.000,00	47.407,58
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000,00	0,00	1.067,26
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	100,00	0,00
	6831000	Datenübertragungskosten	20.000,00	20.000,00	2.940,00
	6832000	Telefonkosten	780,00	2.500,00	2.040,53
	6850000	Reisekosten	0,00	250,00	532,60
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.000,00	10.000,00	14.402,50
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.600,00	2.600,00	2.646,52
14	66	Abschreibungen	87.545,00	52.754,00	68.709,14
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)	618.189,00	609.355,00	555.779,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	604.865,00	596.783,00	538.452,69
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

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

Stadt Riedstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	604.865,00	596.783,00	538.452,69
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)	604.865,00	596.783,00	538.452,69
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.744,00	2.910,00	1.925,41
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	4.744,00	2.910,00	1.925,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	609.609,00	599.693,00	540.378,10

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Wartungskosten für Caigos und More Rubin **25.000 EUR**, Lizenzen und Konzessionen **15.000 EUR**, Leasing f. Drucker sowie Ausstattung **46.000 EUR**, Aufwendungen für bezogene Leistungen (OZG, E-Akte) **40.000 EUR**.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-60.000,00	0,00	-95.000,00	-104.610,09	-320.000,00	-155.000,00
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	-60.000,00	0,00	-95.000,00	-104.610,09	-320.000,00	-155.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.000,00	0,00	-95.000,00	-104.610,09	-320.000,00	-155.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 Zahlungsverkehrs, 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 2024

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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
			2024	2023	
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	-50.000,00	-50.773,00	-55.164,90
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	-4.958,51
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-50.000,00	-50.773,00	-60.123,41
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	577.550,00	482.123,00	498.224,42
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	27.741,00	27.788,00	41.407,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.765,00	134.665,00	142.886,58
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	807,00	869,43
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	77,96
	6081000	Reinigungsmaterial	0,00	0,00	20,49
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	75,56
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100.800,00	96.000,00	95.599,31
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	10.000,00	7.000,00	9.702,67
	6730000	Gebühren	180,00	150,00	178,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500,00	1.000,00	3.179,50
	6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	40.000,00	25.000,00	28.855,05
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	20,00	0,00	17,49
	6832000	Telefonkosten	5,00	8,00	7,18
	6850000	Reisekosten	500,00	500,00	525,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.000,00	3.700,00	3.698,79
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	560,00	500,00	80,00
14	66	Abschreibungen	6.304,00	1.637,00	13.015,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.100,00	9.600,00	8.386,11
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)	785.460,00	655.813,00	703.920,53
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	735.460,00	605.040,00	643.797,12
21	56,57	Finanzerträge	-21.000,00	-21.000,00	-24.326,16
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-21.000,00	-21.000,00	-24.326,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	714.460,00	584.040,00	619.470,96

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,04
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,56
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	714.460,00	584.040,00	619.470,40
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336,00	400,00	399,53
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336,00	400,00	399,53
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	714.796,00	584.440,00	619.869,93

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Aufwendungen für bezogene Leistungen + Lizenzkosten u.a. für Finanzsoftware, Rechnungsworkflow **110.800 EUR**

Prüfungsgebühren für den Jahresabschluss und Gesamtabchluss **40.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-5.000,00	0,00	0,00	-5.949,33	-74.413,32	-74.413,32
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	0,00	-5.949,33	-74.413,32	-74.413,32
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	0,00	-5.949,33	-74.413,32	-74.413,32

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.330,00	-26.330,00	-21.152,82
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.000,00	-6.500,00	-6.165,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-16.000,00	-20.891,00	-13.393,15
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	0,00	0,00	-87.989,24
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.330,00	-53.721,00	-128.700,21
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	236.573,00	172.640,00	210.296,45
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.238,00	10.844,00	14.034,59
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.139,00	141.478,00	297.657,02
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	33,22
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000,00	2.000,00	819,67
	6051000	Strom	28.847,00	22.901,00	23.029,24
	6052000	Gas	13.198,00	15.000,00	12.140,00
	6056000	Wasser	779,00	800,00	1.121,74
	6057000	Abwasser	2.422,00	1.924,00	2.140,72
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	1.225,39
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300,00	300,00	19,70
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.500,00	1.000,00	1.977,93
	6081000	Reinigungsmaterial	5.000,00	6.000,00	3.515,88
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000,00	5.000,00	5.408,73
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	132,00	0,00	131,80
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	497,42
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.000,00	53.500,00	103.882,13
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	400,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	3.020,00	1.980,00	20.518,16
	6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	4.500,00	4.500,00	4.359,83
	6173000	Fremdreinigung	8.369,00	3.000,00	2.112,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.400,00	1.400,00	1.182,20
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	52,00	52,00	51,13
	6710000	Leasing	290,00	290,00	285,60
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.300,00	7.300,00	3.570,00
	6730000	Gebühren	200,00	200,00	136,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	100,00	101,00	73,66
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	3.000,00	3.000,00	1.377,76
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	378,43
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6832000	Telefonkosten	261,00	360,00	242,37
	6850000	Reisekosten	200,00	200,00	111,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	1.000,00	354,75
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.598,00	8.622,00	6.832,42
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	18,00	17,49
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	171,00	171,00	170,55
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	500,00	409,00	408,14
	6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	30,29
	6999988	Zufühhg Rückstell.f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	99.500,00
14	66	Abschreibungen	85.272,00	86.843,00	80.944,56
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	789,00	1.010,00	459,82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	443.011,00	412.815,00	603.392,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	394.681,00	359.094,00	474.692,23
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)	394.681,00	359.094,00	474.692,23
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-472.630,74
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-472.630,74
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	394.681,00	359.094,00	2.061,49
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-424.753,89
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	181.387,00	167.346,00	258.185,54
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.387,00	167.346,00	-166.568,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	576.068,00	526.440,00	-164.506,86

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **8.000 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	904.817,50	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	904.817,50	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000,00	0,00	-891.300,00	-251.042,42	-7.713.394,27	-7.013.394,27
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-373.036,21	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	-1.150,00	-75.798,74	-75.798,74
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	-235.000,00	0,00	-891.300,00	-625.228,63	-7.789.193,01	-7.089.193,01
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.000,00	0,00	-891.300,00	279.588,87	-7.789.193,01	-7.089.193,01

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.500,00	-2.122,26
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-5.317,48
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-80.000,00	-100.000,00	-148.012,75
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-10.000,00	0,00	-10.537,40
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	-2.000,00	-3.100,00	-525,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-98.000,00	-109.600,00	-166.515,27
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.821.090,00	1.412.428,00	1.642.078,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	123.724,00	92.480,00	110.366,15
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.381,00	240.947,00	318.817,11
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500,00	500,00	873,95
	6020000	Hilfsstoffe	2.000,00	1.500,00	1.432,75
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	1.000,00	1.347,17
	6051000	Strom	12.049,00	3.837,00	11.838,80
	6052000	Gas	1.731,00	5.683,00	5.810,65
	6055000	Treibstoffe	40.000,00	48.000,00	38.022,67
	6056000	Wasser	877,00	508,00	127,96
	6057000	Abwasser	7.873,00	2.920,00	1.280,76
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.500,00	5.000,00	2.441,22
	6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	0,00	251,31
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	35.000,00	10.000,00	38.143,78
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	500,00	119,84
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000,00	5.000,00	14.368,39
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	9.000,00	7.000,00	7.540,05
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	2.500,00	2.697,68
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000,00	2.000,00	2.178,21
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	355,59
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	52,58
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000,00	0,00	6.958,02
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	0,00	864,30
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	45.000,00	40.000,00	35.922,00
	6166000	Wartungskosten	11.500,00	4.000,00	1.162,13
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	4.000,00	4.000,00	5.358,04
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	6.000,00	5.785,92
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	800,00	22.073,71
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0,00	49.351,79
	6710000	Leasing	32.000,00	28.000,00	28.978,22

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	750,00	0,00	284,35
	6730000	Gebühren	750,00	900,00	725,28
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	40.000,00	500,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	250,00	87,90
	6832000	Telefonkosten	1.750,00	2.410,00	2.028,13
	6850000	Reisekosten	300,00	500,00	60,68
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	12.500,00	5.969,68
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	7.571,00	2.325,00	3.812,13
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	22.380,00	41.714,00	20.433,77
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100,00	100,00	77,70
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	207.224,00	149.620,00	148.834,59
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	15.555,00	6.200,00	5.532,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.483.974,00	1.901.675,00	2.225.628,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.385.974,00	1.792.075,00	2.059.113,11
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)	2.385.974,00	1.792.075,00	2.059.113,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-74.097,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	98.144,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	24.046,70
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.385.974,00	1.792.075,00	2.083.159,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.807.057,00	-2.098.889,00	-1.663.369,12
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	186.713,00	309.276,00	215.423,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.620.344,00	-1.789.613,00	-1.447.945,20
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-234.370,00	2.462,00	635.214,61

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	791.324,04	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	791.324,04	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000,00	0,00	-400.000,00	-229.163,96	-5.317.500,00	-5.317.500,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-56.895,32	-195.000,00	-195.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-35.000,00	0,00	-231.600,00	-81.100,38	-1.870.100,00	-1.381.100,00
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	-435.000,00	0,00	-631.600,00	-367.159,66	-7.382.600,00	-6.893.600,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-435.000,00	0,00	-631.600,00	424.164,38	-7.382.600,00	-6.893.600,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-9.852,34
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-9.852,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	521.052,00	374.764,00	406.093,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.219,00	24.594,00	26.013,31
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.822,00	14.568,00	10.757,81
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	373,51
	6051000	Strom	1.759,00	1.200,00	1.343,58
	6055000	Treibstoffe	0,00	360,00	16,78
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	30,78
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.200,00	0,00	984,72
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	4.000,00	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.500,00	2.780,00	1.362,74
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	0,00	0,00
	6710000	Leasing	2.508,00	2.508,00	2.508,00
	6832000	Telefonkosten	430,00	0,00	383,40
	6850000	Reisekosten	300,00	0,00	44,45
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.500,00	0,00	1.400,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.525,00	3.720,00	2.309,85
14	66	Abschreibungen	10.489,00	10.489,00	10.487,00
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	22,00	21,99
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	577.604,00	424.437,00	453.373,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	577.604,00	424.437,00	443.521,43
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)	577.604,00	424.437,00	443.521,43
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	577.604,00	424.437,00	443.521,43
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	596,00	676,00	676,16
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	596,00	676,00	676,16
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	578.200,00	425.113,00	444.197,59

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-41.356,94	-41.356,94
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	-41.356,94	-41.356,94
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.356,94	-41.356,94

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 Feuerwehrgerätekäuser
128-100	Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-12.000,00	-8.860,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-565.000,00	-533.700,00	-520.868,92
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.700,00	-49.400,00	-62.137,93
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	-34.787,00	-30.781,00	-33.610,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-728,00	-604,00	-12.286,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-668.215,00	-626.485,00	-637.764,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.319.484,00	1.033.177,00	1.114.550,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	85.839,00	66.593,00	82.331,21
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.122,00	718.821,00	816.224,28
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.250,00	1.500,00	255,97
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.550,00	5.750,00	4.356,41
	6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	500,00	1.670,29
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.550,00	1.600,00	2.061,50
	6051000	Strom	24.616,00	16.878,00	15.503,62
	6052000	Gas	46.408,00	32.489,00	26.248,51
	6055000	Treibstoffe	22.000,00	17.000,00	29.085,29
	6056000	Wasser	3.030,00	3.253,00	1.961,19
	6057000	Abwasser	4.616,00	4.444,00	3.177,42
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.350,00	850,00	5.054,96
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	42.875,00	44.135,00	58.666,10
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.500,00	11.000,00	15.460,06
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	36.180,00	91.380,00	48.061,37
	6081000	Reinigungsmaterial	2.700,00	3.200,00	2.138,64
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.950,00	4.400,00	7.574,55
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130.000,00	110.000,00	131.520,16
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	68.100,00	68.285,00	62.166,57
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	426,62
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.700,00	11.000,00	59.633,35
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	14.700,00	16.600,00	12.830,19
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	53.000,00	51.000,00	82.414,22
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000,00	0,00	33.859,13
	6166000	Wartungskosten	25.150,00	29.300,00	21.310,55
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	220,37
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.100,00	2.490,00	1.707,88
	6173000	Fremdreinigung	4.734,00	4.700,00	9.475,28
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.300,00	79.800,00	86.009,76
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	800,00	1.000,00	350,00
	6710000	Leasing	19.400,00	16.552,00	17.879,22

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	7.184,00	7.800,00	7.311,27
	6730000	Gebühren	10.950,00	8.400,00	12.075,85
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	1.000,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.350,00	5.350,00	5.349,06
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	2.000,00	2.050,00	3.882,42
	6820000	Porto und Versandkosten	7.510,00	8.500,00	5.154,19
	6832000	Telefonkosten	7.841,00	8.150,00	7.585,09
	6850000	Reisekosten	350,00	580,00	104,30
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	448,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	800,00	800,00	-132,68
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	95,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	16.650,00	9.900,00	7.876,16
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	5.742,00	6.687,00	5.172,94
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	17.315,00	16.608,00	14.483,34
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.771,00	5.040,00	4.712,16
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	850,00	850,00	1.028,00
14	66	Abschreibungen	509.262,00	397.017,00	369.179,71
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	75.800,00	75.500,00	43.424,43
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.225,00	5.220,00	3.368,98
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.172,00	1.171,00	948,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.735.904,00	2.297.499,00	2.430.028,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.067.689,00	1.671.014,00	1.792.263,91
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)	2.067.689,00	1.671.014,00	1.792.263,91
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.050,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.849,64
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.067.689,00	1.671.014,00	1.801.113,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.394,00	470.535,00	396.997,50
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	476.394,00	470.535,00	396.997,50
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.544.083,00	2.141.549,00	2.198.111,05

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	42.473,21	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	42.473,21	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-126.000,00	-17.659,41	-3.147.929,55	-3.147.929,55
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.009.355,71	-77.500,00	-77.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-668.860,00	-1.060.000,00	-1.349.900,00	-210.701,55	-9.062.289,55	-7.958.239,55
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	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	-668.860,00	-1.060.000,00	-1.475.900,00	-1.237.716,67	-12.287.719,10	-11.183.669,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.395.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-668.860,00	-1.060.000,00	-1.475.900,00	-1.195.243,46	-12.287.719,10	-11.183.669,10
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.395.000,00)	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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>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 2023	Plan 2024
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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	0,00	-11.321,84
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	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	-1.218,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	0,00	-12.540,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	101.997,00	88.903,00	92.693,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.912,00	5.841,00	6.155,71
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.750,00	31.750,00	33.265,36
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	2.800,00	761,60
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.500,00	39,94
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	0,00	0,00	686,87
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	500,00	32,97
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	71,33
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	8.000,00	8.000,00	4.000,27
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000,00	10.000,00	23.087,82
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	500,00	700,00	350,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	4.600,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	550,00	550,00	2.083,99
	6820000	Porto und Versandkosten	2.000,00	2.500,00	1.483,25
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	-132,68
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	800,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	1,00
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)	133.659,00	126.494,00	132.115,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	123.659,00	126.494,00	119.574,47
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)	123.659,00	126.494,00	119.574,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	123.659,00	126.494,00	119.574,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.584,00	30.683,00	4.422,25
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	7.584,00	30.683,00	4.422,25
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	131.243,00	157.177,00	123.996,72

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-477,57	-477,57
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	-477,57	-477,57
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-477,57	-477,57

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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, PBF, 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 2023	Plan 2024
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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.000,00	-11.000,00	-6.279,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-301.000,00	-281.000,00	-315.331,12
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-34.200,00	-33.900,00	-40.416,09
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	-705,00	-604,00	-3.721,72
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-346.905,00	-326.504,00	-365.747,93
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	727.191,00	519.059,00	595.194,63
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	46.922,00	34.132,00	47.920,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.720,00	203.714,00	223.531,40
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.250,00	1.500,00	255,97
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.200,00	1.200,00	1.119,24
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	50,00	19,33
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	105,03
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.000,00	10.000,00	15.415,51
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	300,00	500,00	199,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	350,00	526,25
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	130.000,00	110.000,00	131.448,83
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	14,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	1.888,24
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	200,00	8,93
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.000,00	60.000,00	53.978,85
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.500,00	1.600,00	1.498,49
	6730000	Gebühren	10.000,00	7.000,00	10.290,78
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	500,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.350,00	5.350,00	5.349,06
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	198,98
	6850000	Reisekosten	50,00	50,00	59,15
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	200,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	2.500,00	948,77
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	330,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	220,00
14	66	Abschreibungen	1.116,00	636,00	946,66
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.300,00	39.500,00	13.056,24
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.500,00	4.500,00	2.650,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.053.749,00	801.541,00	883.299,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	706.844,00	475.037,00	517.551,96
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)	706.844,00	475.037,00	517.551,96
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-200,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-200,00
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	706.844,00	475.037,00	517.351,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.651,00	41.199,00	41.192,56
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	53.651,00	41.199,00	41.192,56
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	760.495,00	516.236,00	558.544,52

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Kostensteigerung Bundesdruckerei auf **130.000 EUR**

Softwarepflege emeld21, owi21 **64.000 EUR**

zu Nr. 15

Folgende Zuschüsse sind in dieser Position enthalten:

Zuschuss an das Tierheim Gernsheim **12.500 EUR**

Zuschuss Verwaltungsbehördenbezirk Überwachung von Gaststätten **27.000 EUR**

ÖR Vereinbarung Prostituiertenschutzgesetz **1.800 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-5.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	-27.400,00	-12.400,00
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	-5.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	-27.400,00	-12.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-2.400,00	0,00	-27.400,00	-12.400,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 ect.	
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 2023	Plan 2024
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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000,00	-149.000,00	-97.095,37
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-8.000,00	-4.768,00
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	-23,00	0,00	-1.122,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-155.023,00	-157.000,00	-102.985,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	250.945,00	214.688,00	193.813,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.152,00	13.313,00	13.548,76
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.446,00	38.494,00	41.246,57
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	50,00	156,10
	6051000	Strom	703,00	0,00	571,20
	6055000	Treibstoffe	4.000,00	3.000,00	3.600,69
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	425,00	425,00	99,13
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	880,00	880,00	2.114,36
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	271,00	0,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	500,00	196,22
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000,00	1.000,00	981,10
	6166000	Wartungskosten	5.000,00	5.000,00	3.391,50
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.900,00	4.900,00	4.357,80
	6710000	Leasing	12.200,00	5.500,00	12.170,37
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	100,00	0,00
	6730000	Gebühren	700,00	900,00	698,60
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	0,00	25,08
	6820000	Porto und Versandkosten	5.500,00	6.000,00	3.663,95
	6832000	Telefonkosten	818,00	1.400,00	1.234,01
	6850000	Reisekosten	50,00	30,00	45,15
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.200,00	1.200,00	834,80
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.870,00	3.488,00	3.306,63
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.800,00	3.800,00	3.799,88
14	66	Abschreibungen	42.151,00	41.772,00	41.777,20
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	651,00	449,00

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	357.345,00	308.918,00	290.835,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	202.322,00	151.918,00	187.849,81
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)	202.322,00	151.918,00	187.849,81
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)	202.322,00	151.918,00	187.849,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.940,00	7.955,00	9.301,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.940,00	7.955,00	9.301,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	211.262,00	159.873,00	197.151,79

Erläuterungen

zu Nr. 02

Es wird mit Einnahmen von rd. **150.000 EUR** aus Bußgeldern und Verwarnungen gerechnet.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-3.458,66	-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	0,00	-3.458,66	-480.500,00	-480.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-3.458,66	-480.500,00	-480.500,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2023	Plan 2024
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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-200,00	-205,84
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	-1.220,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-200,00	-1.425,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	21.212,00	18.531,00	20.304,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.457,00	1.231,00	1.372,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.864,00	1.130,00	1.680,83
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	100,00	196,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,00	0,00	75,98
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	100,00	0,00	100,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	684,00	0,00	684,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	0,00	95,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	600,00	400,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	630,00	630,00	529,00
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)	25.533,00	20.892,00	23.357,35
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	25.533,00	20.692,00	21.931,46
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)	25.533,00	20.692,00	21.931,46
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)	25.533,00	20.692,00	21.931,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	25.533,00	20.692,00	21.931,46

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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 2024

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	Rick Hölzer	
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 2023	Plan 2024
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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-51.500,00	-33.400,32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-60,00
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	-2.953,01
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.500,00	-51.500,00	-36.413,33
		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	23.907,00	27.862,00	46.800,23
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	100,00	0,00
	6051000	Strom	6.081,00	3.524,00	1.704,56
	6052000	Gas	5.487,00	4.106,00	4.061,31
	6056000	Wasser	1.362,00	2.111,00	301,86
	6057000	Abwasser	1.766,00	2.131,00	775,18
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200,00	300,00	56,96
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	1.500,00	16.309,77
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200,00	200,00	961,25
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.200,00	6.000,00	11.655,48
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	150,00	300,00	145,35
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	850,00	1.290,00	607,97
	6173000	Fremdreinigung	1.500,00	1.500,00	8.518,48
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	1.000,00	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	300,00	300,00	0,00
	6710000	Leasing	150,00	150,00	109,51
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	42,41
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350,00	300,00	327,25
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	761,00	2.500,00	1.222,89
14	66	Abschreibungen	23.279,00	19.026,00	21.785,35
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	406,00	405,00	405,86
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	47.592,00	47.293,00	68.991,44

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.908,00	-4.207,00	32.578,11
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)	-3.908,00	-4.207,00	32.578,11
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,44
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-3.908,00	-4.207,00	32.577,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	109.858,00	112.900,00	99.557,14
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	109.858,00	112.900,00	99.557,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.950,00	108.693,00	132.134,81

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.200 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-900.000,00	-900.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-425.460,07	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	-10.720,74	-30.699,02	-30.699,02
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	-436.180,81	-930.699,02	-930.699,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-436.180,81	-930.699,02	-930.699,02

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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</p> <p>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 (Jugend- und Kinderfeuerwehr), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten sowie der hauptamtl. Gerätewarte) 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, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen	
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
Mitglieder Kinderfeuerwehr	80	80
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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.437,34
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-62.500,00	-52.000,00	-74.836,27
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.500,00	-7.500,00	-5.572,00
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	-17.613,00	-13.859,00	-16.690,21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.050,94
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.613,00	-73.359,00	-100.586,76
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	218.139,00	191.996,00	211.517,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.396,00	12.076,00	13.267,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.228,00	344.105,00	362.610,81
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.700,00	1.600,00	2.122,62
	6020000	Hilfsstoffe	1.000,00	500,00	1.670,29
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500,00	1.500,00	2.061,50
	6055000	Treibstoffe	18.000,00	14.000,00	25.484,60
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	500,00	3.670,81
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	40.000,00	40.000,00	39.588,24
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	35.000,00	90.000,00	45.060,15
	6081000	Reinigungsmaterial	1.200,00	1.200,00	1.389,80
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	2.500,00	3.798,68
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	60.000,00	60.000,00	58.066,30
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	426,62
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	12.000,00	12.000,00	11.984,86
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.000,00	50.000,00	81.433,12
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	24.000,00	0,00	33.859,13
	6166000	Wartungskosten	15.000,00	17.000,00	10.822,62
	6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	0,00	220,37
	6173000	Fremdreinigung	200,00	200,00	186,29
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.900,00	3.900,00	4.355,62
	6710000	Leasing	7.000,00	10.865,00	5.562,85
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	5.000,00	1.500,00	5.128,78
	6730000	Gebühren	250,00	500,00	240,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	250,00	500,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.300,00	1.300,00	1.574,37
	6820000	Porto und Versandkosten	10,00	0,00	6,99
	6832000	Telefonkosten	7.023,00	6.750,00	6.351,08
	6850000	Reisekosten	250,00	500,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	8.000,00	8.000,00	448,00

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	500,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	10.000,00	5.000,00	4.965,34
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	13.445,00	12.790,00	11.176,71
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	700,00	1.000,00	676,07
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	0,00	279,00
14	66	Abschreibungen	304.597,00	211.938,00	184.347,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.500,00	36.000,00	30.368,19
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	725,00	720,00	718,98
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115,00	115,00	94,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	892.700,00	796.950,00	802.924,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	806.087,00	723.591,00	702.337,42
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)	806.087,00	723.591,00	702.337,42
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)	806.087,00	723.591,00	702.337,42
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.557,00	78.085,00	48.992,66
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90.557,00	78.085,00	48.992,66
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	896.644,00	801.676,00	751.330,08

Erläuterungen

zu Nr. 13

Für die Erstausrüstung der neuen Einsatzkräfte werden rd. **35.000 EUR** für Einsatzkleidung eingestellt.

zu Nr. 15

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- Feuerwehren **18.000 EUR**
- Hydrantenüberprüfung **6.450 EUR**
- Spielmannszug Wolfskehlen **750 EUR**
- Reinigung der Feuerwehrhäuser **4.800 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	42.473,21	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	42.473,21	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000,00	0,00	-126.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-583.895,64	-65.000,00	-65.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-663.860,00	-1.060.000,00	-1.267.500,00	-176.898,35	-7.929.177,96	-6.840.127,96
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	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	-413.860,00	-1.060.000,00	-1.393.500,00	-760.793,99	-7.870.177,96	-6.781.127,96
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.395.000,00)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-413.860,00	-1.060.000,00	-1.393.500,00	-718.320,78	-7.870.177,96	-6.781.127,96
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.395.000,00)	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Klaus Hochmuth

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:

24210 Feuerwehrrätehäuser Crumstadt, 24211 Neubau Feuerwehrwehrrätehäuser Crumstadt,
24310 Feuerwehrrätehäuser Erfelden, 24410 Feuerwehrrätehäuser Goddelau, 24510 Feuerwehrrätehäuser Leeheim,
24610 Feuerwehrrätehäuser Wolfskehlen

Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet:

126-110-98 Bauunterhaltung Feuerwehrrätehäuser
126-110-99 Sanierung Feuerwehrrätehäuser

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		126	Brandschutz		
Produkt		126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000,00	-1.000,00	-1.143,90
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	-17.174,00	-16.922,00	-16.920,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-18.174,00	-17.922,00	-18.063,90
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.027,06
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	66,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.207,00	71.766,00	104.610,52
	6051000	Strom	17.832,00	13.354,00	13.227,86
	6052000	Gas	40.921,00	28.383,00	22.187,20
	6056000	Wasser	1.668,00	1.142,00	1.659,33
	6057000	Abwasser	2.850,00	2.313,00	2.402,24
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600,00	0,00	1.307,86
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	600,00	710,00	25,98
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	1.000,00	44,55
	6081000	Reinigungsmaterial	1.500,00	2.000,00	748,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800,00	800,00	2.198,87
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500,00	5.000,00	47.977,87
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	3.600,00	649,11
	6166000	Wartungskosten	3.000,00	5.000,00	5.062,84
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100,00	1.000,00	1.090,98
	6173000	Fremdreinigung	3.034,00	3.000,00	770,51
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	229,67
	6710000	Leasing	50,00	37,00	36,49
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	804,06
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.981,00	4.187,00	3.950,05
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	271,00	240,00	236,21
14	66	Abschreibungen	121.579,00	120.645,00	118.143,33
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)	208.786,00	192.411,00	223.846,91
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	190.612,00	174.489,00	205.783,01

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	190.612,00	174.489,00	205.783,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	9.050,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	9.050,08
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	190.612,00	174.489,00	214.833,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	200.886,00	199.293,00	192.626,84
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	200.886,00	199.293,00	192.626,84
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	391.498,00	373.782,00	407.459,93

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **4.000 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-250.000,00	0,00	0,00	-17.659,41	-2.371.929,55	-2.371.929,55
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	-250.000,00	0,00	0,00	-17.659,41	-2.384.429,55	-2.384.429,55
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000,00	0,00	0,00	-17.659,41	-2.384.429,55	-2.384.429,55

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		128	Katastrophenschutz		
Produkt		128-100	Katastrophenschutz		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	2.478,56
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	2.422,03
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	0,00	56,53
14	66	Abschreibungen	16.540,00	3.000,00	2.179,11
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)	16.540,00	3.000,00	4.657,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.540,00	3.000,00	4.657,67
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)	16.540,00	3.000,00	4.657,67
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)	16.540,00	3.000,00	4.657,67
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.918,00	420,00	904,07
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.918,00	420,00	904,07
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.458,00	3.420,00	5.561,74

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-80.000,00	-19.623,80	-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	0,00	0,00	-80.000,00	-19.623,80	-95.000,00	-95.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-80.000,00	-19.623,80	-95.000,00	-95.000,00

Produktbereich
04 – Kultur und Wissenschaft

Produkte:

252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus 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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-15.000,00	-13.582,45
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.565,51
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	-16.000,00	-4.000,00	-21.409,08
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.618,00	-6.618,00	-6.616,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.808,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.618,00	-25.618,00	-53.981,95
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	164.258,00	125.434,00	150.771,02
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.194,00	8.183,00	10.118,69
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.888,00	151.646,00	127.255,20
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.170,00	1.880,00	820,64
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.500,00	7.000,00	20.418,55
	6020000	Hilfsstoffe	500,00	500,00	-16,29
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	130,00	0,00	84,75
	6051000	Strom	5.978,00	4.164,00	8.634,32
	6052000	Gas	19.769,00	14.200,00	6.070,78
	6055000	Treibstoffe	25,00	25,00	0,00
	6056000	Wasser	642,00	302,00	610,15
	6057000	Abwasser	1.643,00	1.398,00	1.463,07
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.450,00	4.500,00	1.519,89
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.550,00	1.800,00	866,02
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	0,00	351,46
	6081000	Reinigungsmaterial	115,00	0,00	13,89
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.750,00	2.000,00	1.907,18
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	59,29
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	12.000,00	12.000,00	12.258,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.700,00	2.000,00	2.092,89
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000,00	2.100,00	2.499,00
	6166000	Wartungskosten	9.300,00	10.500,00	9.573,20
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.750,00	1.250,00	1.599,33
	6173000	Fremdreinigung	1.166,00	0,00	671,36
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.000,00	28.000,00	18.295,61
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	11.000,00	10.000,00	10.192,51
	6710000	Leasing	500,00	500,00	767,31
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.860,00	3.900,00	2.276,14
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	433,82
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	0,00
	6832000	Telefonkosten	2.338,00	0,00	2.706,14
	6850000	Reisekosten	2.750,00	2.250,00	35,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	17.150,00	17.200,00	14.148,24
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.650,00	7.200,00	1.176,15
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	13.150,00	11.300,00	1.270,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	700,00	68,70
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.302,00	3.617,00	3.412,85
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	119,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.000,00	1.160,00	855,00
14	66	Abschreibungen	15.407,00	13.907,00	15.381,49
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	27.500,00	44.785,00	12.548,04
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	160,28
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)	385.347,00	344.055,00	316.234,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350.729,00	318.437,00	262.252,77
21	56,57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	-291,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-150,00	-291,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350.579,00	318.287,00	261.961,27
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)	350.579,00	318.287,00	261.961,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	47.953,00	121.417,84
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	58.700,00	47.953,00	121.417,84
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	409.279,00	366.240,00	383.379,11

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-10.100,00	0,00	-5.000,00	-811,30	-82.309,96	-67.309,96
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-46.500,00	-31.500,00
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	-10.100,00	0,00	-5.000,00	-811,30	-113.309,96	-98.309,96
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.100,00	0,00	-5.000,00	-811,30	-113.309,96	-98.309,96

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2024

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-1.377,86
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	-1.019,00	-1.018,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.605,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.019,00	-1.019,00	-5.000,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	27.289,00	22.697,00	34.532,25
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.865,00	1.500,00	2.221,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.925,00	6.805,00	4.483,03
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	20,00	30,00	0,00
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	0,00	24,05
	6051000	Strom	0,00	0,00	101,96
	6055000	Treibstoffe	25,00	25,00	0,00
	6056000	Wasser	0,00	0,00	60,15
	6057000	Abwasser	0,00	0,00	895,16
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	400,00	450,00	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	1.000,00	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	20,00	0,00	6,64
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	1.000,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.600,00	2.600,00	2.600,00
	6166000	Wartungskosten	300,00	0,00	297,50
	6173000	Fremdreinigung	500,00	0,00	497,57
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	60,00	100,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
	6850000	Reisekosten	500,00	500,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	450,00	500,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100,00	200,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	250,00	250,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.019,00	1.019,00	1.020,00
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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.098,00	32.021,00	42.256,92
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.079,00	31.002,00	37.255,95
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)	36.079,00	31.002,00	37.255,95
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)	36.079,00	31.002,00	37.255,95
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.815,00	1.033,00	1.641,54
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	2.815,00	1.033,00	1.641,54
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	38.894,00	32.035,00	38.897,49

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 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	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	-600,00	0,00	0,00	0,00	-872,50	-872,50
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	-600,00	0,00	0,00	0,00	-872,50	-872,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-600,00	0,00	0,00	0,00	-872,50	-872,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-96,12
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	-5.033,00	-5.031,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-46,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.033,00	-5.033,00	-5.173,45
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.833,00	10.264,00	10.849,80
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	762,00	643,00	697,81
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.528,00	29.447,00	19.606,08
	6051000	Strom	5.426,00	3.780,00	3.640,00
	6052000	Gas	19.769,00	14.200,00	6.070,78
	6056000	Wasser	642,00	302,00	550,00
	6057000	Abwasser	1.643,00	1.398,00	567,91
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000,00	3.000,00	531,77
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	50,00	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	30,00	0,00	7,25
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	0,00	190,84
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.200,00	1.500,00	1.884,04
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	1.012,87
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.150,00	1.100,00	1.130,16
	6173000	Fremdreinigung	666,00	0,00	173,79
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	433,82
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.302,00	3.617,00	3.412,85
14	66	Abschreibungen	10.195,00	10.195,00	10.193,00
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)	61.318,00	50.549,00	41.346,69
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.285,00	45.516,00	36.173,24
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

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.285,00	45.516,00	36.173,24
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)	56.285,00	45.516,00	36.173,24
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.219,00	34.074,00	33.471,88
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	25.219,00	34.074,00	33.471,88
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	81.504,00	79.590,00	69.645,12

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Pflasterarbeiten neben Büchnerscheune **2.000 EUR**

Instandsetzung Hofplatten Museum Wolfskehlen **1.000 EUR**

Weiterhin wurden **1.200 EUR** aus dem Bereich des Sanierungs- und Bauunterhaltungsbudgets eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-7.325,37	-7.325,37
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	-38.325,37	-38.325,37
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-38.325,37	-38.325,37

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2023	Plan 2024
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	4.000	4.000

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.394,50
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	-12.000,00	0,00	-14.206,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-566,00	-566,00	-567,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.271,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.566,00	-566,00	-17.438,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.285,00	28.744,00	26.556,93
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.246,00	1.858,00	2.041,20
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.001,00	45.162,00	52.899,41
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.000,00	1.700,00	820,64
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	21.500,00	7.000,00	20.418,55
	6051000	Strom	93,00	62,00	120,06
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250,00	827,33
	6081000	Reinigungsmaterial	50,00	0,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	0,00	3,50
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	0,00	59,29
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	9.400,00	9.400,00	9.159,00
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	9.000,00	10.500,00	8.262,83
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	150,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	1.500,00	0,00
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000,00	10.000,00	9.192,51
	6710000	Leasing	0,00	0,00	341,53
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	3.500,00	3.500,00	2.072,99
	6832000	Telefonkosten	1.358,00	0,00	1.496,00
	6850000	Reisekosten	250,00	250,00	35,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	57,31
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	50,00	100,00	4,17
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50,00	100,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	350,00	350,00	28,70
14	66	Abschreibungen	877,00	877,00	2.290,39
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

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	96.409,00	76.641,00	83.787,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	83.843,00	76.075,00	66.349,43
21	56,57	Finanzerträge	-150,00	-150,00	-291,50
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-150,00	-150,00	-291,50
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	83.693,00	75.925,00	66.057,93
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)	83.693,00	75.925,00	66.057,93
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	706,00	1.345,00	19.121,76
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	706,00	1.345,00	19.121,76
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	84.399,00	77.270,00	85.179,69

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. Weiterhin werden 24.500 EUR für neue Medien eingeplant. Hiervon werden 12.000 EUR über eine Förderung gegenfinanziert. Zum Erhalt der Förderung muss ein Eigenanteil für Medien von 12.000 EUR

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.912,09	-22.912,09
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	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.912,09	-22.912,09
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-22.912,09	-22.912,09

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41320 Erfelden Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet: 272-110-98 Bauunterhaltung Stadtteilbüchereien 272-110-99 Sanierung Stadtteilbücherein	

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 2022
			2024	2023	
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	-7,33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-7,33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.925,00	0,00	9.491,08
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.113,00	0,00	616,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.539,00	1.322,00	1.021,70
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	80,00	0,00	60,70
	6051000	Strom	459,00	322,00	310,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	21,25
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	420,90
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500,00	500,00	208,85
14	66	Abschreibungen	1.654,00	1.654,00	1.655,00
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)	19.231,00	2.976,00	12.784,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.231,00	2.976,00	12.776,91
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)	19.231,00	2.976,00	12.776,91
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)	19.231,00	2.976,00	12.776,91
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.307,00	7.125,00	2.961,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.307,00	7.125,00	2.961,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	22.538,00	10.101,00	15.738,86

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind insgesamt **1.500 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.000,00	-15.000,00	-12.187,95
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.091,53
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	-4.000,00	-7.203,08
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	-657,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-16.000,00	-19.000,00	-21.140,09
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.586,00	53.108,00	57.925,94
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.306,00	3.490,00	3.791,11
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.295,00	55.150,00	44.379,29
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	0,00
	6020000	Hilfsstoffe	500,00	500,00	-16,29
	6051000	Strom	0,00	0,00	-66,89
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.050,00	1.050,00	966,87
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	38,69
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	0,00	351,46
	6081000	Reinigungsmaterial	15,00	0,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	500,00	1.291,94
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	499,50
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.500,00	2.499,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500,00	0,00	469,17
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000,00	26.500,00	18.295,61
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.000,00	0,00	1.000,00
	6710000	Leasing	500,00	500,00	425,78
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	300,00	300,00	203,15
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	0,00
	6832000	Telefonkosten	980,00	0,00	1.210,14
	6850000	Reisekosten	1.000,00	500,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	16.000,00	16.000,00	14.090,93
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	1.000,00	935,48
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.000,00	5.000,00	1.270,75
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00	100,00	40,00
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150,00	0,00	119,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	900,00	900,00	755,00
14	66	Abschreibungen	162,00	162,00	223,10
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	2.985,00	1.512,04

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	112.349,00	114.895,00	107.831,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.349,00	95.895,00	86.691,39
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)	96.349,00	95.895,00	86.691,39
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)	96.349,00	95.895,00	86.691,39
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.214,00	2.188,00	40.973,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.214,00	2.188,00	40.973,25
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	121.563,00	98.083,00	127.664,64

Erläuterungen

zu Nr. 01

Es wird mit Einnahmen aus dem Bereich der Veranstaltungen i.H.v. **12.000 EUR** gerechnet

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 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-1.000,00	0,00	0,00	-811,30	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	-811,30	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	-811,30	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2023	Plan 2024
Anzahl der bezuschussten Vereine	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	85	85

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-5.154,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-5.154,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.504,00	4.899,00	5.229,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	441,00	317,00	343,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160,00	4.765,69
	6051000	Strom	0,00	0,00	4.529,19
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	236,50
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	0,00	160,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.500,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000,00	37.500,00	6.901,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	100,00	100,00	160,28
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)	28.545,00	42.976,00	17.399,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.545,00	42.976,00	12.244,58
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)	28.545,00	42.976,00	12.244,58
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)	28.545,00	42.976,00	12.244,58
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.439,00	1.337,00	23.247,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.439,00	1.337,00	23.247,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.984,00	44.313,00	35.492,04

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-40.000,00	-25.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-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	0,00	0,00	0,00
	Summe	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	-40.000,00	-25.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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/Stadterordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommission	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	2
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		281-120	Städtepartnerschaften		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-66,86
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-66,86
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.836,00	5.722,00	6.185,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	461,00	375,00	407,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.600,00	13.600,00	100,00
	6850000	Reisekosten	1.000,00	1.000,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	500,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	6.000,00	6.000,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	11.000,00	6.000,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	100,00	100,00	100,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.300,00	4.135,00
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)	30.397,00	23.997,00	10.828,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.397,00	23.997,00	10.761,27
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)	30.397,00	23.997,00	10.761,27
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)	30.397,00	23.997,00	10.761,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	851,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	851,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.397,00	24.848,00	10.761,27

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen wurden **12.000 EUR** für Delegation der drei Partnerstädte (Unterbringung, Programm sowie Verpflegung) bereitgestellt.

zu Nr. 15

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

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.479,00	-5.979,00	-5.260,65
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	-300.000,00	-282.900,00	-384.569,60
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	-1.797,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-311.479,00	-288.879,00	-391.628,12
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	333.305,00	295.662,00	277.957,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	22.860,00	18.848,00	21.140,60
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.511,00	271.461,00	278.399,44
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	700,00	700,00	0,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	159,50
	6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	161,25
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	100,00	0,00
	6051000	Strom	2.795,00	2.009,00	1.567,96
	6052000	Gas	2.736,00	1.851,00	1.059,58
	6056000	Wasser	209,00	160,00	157,74
	6057000	Abwasser	359,00	328,00	300,53
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,00	500,00	1.254,26
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	150,00	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	25,00	0,00	125,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	250,00	150,00	81,04
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	800,00	800,00	800,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	400,00	500,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	307,03
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.100,00	1.000,00	736,86
	6173000	Fremdreinigung	1.800,00	1.300,00	4.182,70
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	252.167,00	255.650,00	263.698,31
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00
	6730000	Gebühren	130,00	130,00	94,57
	6832000	Telefonkosten	842,00	550,00	503,72
	6850000	Reisekosten	650,00	650,00	666,09
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.500,00	2.500,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	1.855,80
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	148,00	133,00	117,37
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsverbtr, sonst. Vere	700,00	700,00	570,00
14	66	Abschreibungen	3.506,00	1.656,00	2.044,45

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	99.550,00	81.050,00	71.365,25
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	971,00	970,00	970,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	730.703,00	669.647,00	651.877,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	419.224,00	380.768,00	260.249,54
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)	419.224,00	380.768,00	260.249,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,40
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	419.224,00	380.768,00	260.249,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.809,00	2.656,00	1.451,80
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.809,00	2.656,00	1.451,80
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	422.033,00	383.424,00	261.701,74

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		05		Soziale Leistungen			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-28.193,20	-28.193,20
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-28.193,20	-28.193,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-28.193,20	-28.193,20

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer
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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-300.000,00	-282.900,00	-384.569,60
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	-1.591,18
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-300.000,00	-282.900,00	-386.160,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	265.288,00	237.889,00	216.330,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	18.164,00	15.864,00	14.517,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.701,00	184.450,00	197.071,81
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	500,00	0,00
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	159,50
	6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	161,25
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	350,00	350,00	1.254,26
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00	150,00	0,00
	6081000	Reinigungsmaterial	25,00	0,00	125,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	50,00	81,04
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100,00	100,00	0,00
	6173000	Fremdreinigung	800,00	800,00	3.332,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179.967,00	180.000,00	189.601,63
	6832000	Telefonkosten	459,00	250,00	240,27
	6850000	Reisekosten	500,00	500,00	260,93
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.000,00	1.000,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	1.855,80
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	388,45
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)	468.153,00	438.203,00	428.308,10
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	168.153,00	155.303,00	42.147,32
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)	168.153,00	155.303,00	42.147,32

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber

Stadt Riedstadt

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,40
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	168.153,00	155.303,00	42.147,72
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	577,00	637,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.092,00	577,00	637,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.245,00	155.880,00	42.784,72

Erläuterungen

zu Nr. 07

Für die Sozialbereuung von Flüchtlingen werden Zuwendung des Kreis Groß-Gerau i.H.v. **300.000 EUR** erwartet.

zu Nr. 13

Die vertraglichen Aufwendungen an das Diakonische Werk für die Flüchtlingsarbeit belaufen sich auf rd. **179.967 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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-1.943,70	-1.943,70
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	-1.943,70	-1.943,70
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.943,70	-1.943,70

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer
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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	71.513,00	61.500,00	60.163,49
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	71.200,00	61.200,00	60.000,00
	6832000	Telefonkosten	313,00	300,00	163,49
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)	71.513,00	61.500,00	60.163,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	71.513,00	61.500,00	60.163,49
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)	71.513,00	61.500,00	60.163,49
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)	71.513,00	61.500,00	60.163,49
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	71.513,00	61.500,00	60.163,49
Erläuterungen					
zu Nr. 13					

Teilergebnishaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen

Stadt Riedstadt

jährlicher Zuschuss an die Stiftung Soziale Gemeinschaft i.H.v.

- **70.000 EUR** für das Beratungs- und Informationszentrum
- **1.200 EUR** für einen betriebsintegrierten Beschäftigungsplatz

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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		Rick Hölzer	
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	<p>Kenntnis und Kontakt zu den Institutionen und Vereinen; Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll; Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten</p>		
Kennzahlen		Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der unterstützten Organisationen		23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse		66.000	66.000

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.979,00	-5.979,00	-279,00
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)	-5.979,00	-5.979,00	-279,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.846,00	18.284,00	19.720,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	392,00	309,00	3.779,44
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.627,00	7.361,00	5.762,34
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100,00	100,00	0,00
	6051000	Strom	2.795,00	2.009,00	1.567,96
	6052000	Gas	2.736,00	1.851,00	1.059,58
	6056000	Wasser	209,00	160,00	157,74
	6057000	Abwasser	359,00	328,00	300,53
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	400,00	500,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	50,00	50,00	307,03
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000,00	900,00	736,86
	6173000	Fremdreinigung	1.000,00	500,00	850,70
	6730000	Gebühren	130,00	130,00	94,57
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	148,00	133,00	117,37
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	700,00	700,00	570,00
14	66	Abschreibungen	3.506,00	1.656,00	1.656,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	82.500,00	64.150,00	71.115,25
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	971,00	970,00	970,83
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	102.842,00	92.730,00	103.004,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.863,00	86.751,00	102.725,47
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)	96.863,00	86.751,00	102.725,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	96.863,00	86.751,00	102.725,47
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.717,00	2.079,00	814,80
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.717,00	2.079,00	814,80
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	98.580,00	88.830,00	103.540,27

Erläuterungen

zu Nr. 13

n den Sach- und Dienstleistungen sind **400 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.

zu Nr. 15

Es werden Zuschüsse an die Südkreisberatungsstelle Riedstadt i.H.v. **23.500 EUR** sowie anteilig zur Schulsozialarbeit an der Martin-Niemöller-Schule und der Johannes-Gutenberg-Schule i.H.v. **46.500 EUR** bereitgestellt.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer	
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 2023	Plan 2024
Anzahl der Vorsprachen		
der Sozialberatungen	150	160
in Rentenangelegenheiten	450	480

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.500,00	0,00	-4.981,65
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)	-5.500,00	0,00	-4.981,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.920,00	35.110,00	36.949,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.947,00	2.387,00	2.530,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270,00	14.450,00	14.601,80
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	50,00	50,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	14.250,00	14.096,68
	6832000	Telefonkosten	70,00	0,00	99,96
	6850000	Reisekosten	150,00	150,00	405,16
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.800,00	16.800,00	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)	77.937,00	68.747,00	54.081,55
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	72.437,00	68.747,00	49.099,90
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)	72.437,00	68.747,00	49.099,90
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)	72.437,00	68.747,00	49.099,90
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	72.437,00	68.747,00	49.099,90

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

zu Nr. 15

Es werden **16.800 EUR** für den Restmüllzuschuss (Windeltonne) bereitgestellt.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-1.249,50	-1.249,50
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	-1.249,50	-1.249,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.249,50	-1.249,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	5.251,00	4.379,00	4.954,99
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,00	288,00	313,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.400,00	3.700,00	800,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	150,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150,00	100,00	0,00
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	800,00	800,00	800,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	200,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	100,00	100,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200,00	200,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500,00	500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	250,00	100,00	250,00
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)	10.258,00	8.467,00	6.318,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.258,00	8.467,00	6.318,40
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)	10.258,00	8.467,00	6.318,40
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)	10.258,00	8.467,00	6.318,40

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 351-110 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für Senioren

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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	10.258,00	8.467,00	6.318,40

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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
363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
365-100	Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen
366-110	Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe

Stadt Riedstadt

Produktbereich		06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.680,00	-5.175,00	-2.402,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.638.600,00	-1.510.000,00	-1.510.421,66
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-171.850,00	-240.076,00	-489.628,62
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	-27.980,00	-11.000,00	-26.395,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.072.798,00	-4.048.420,00	-3.887.057,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-67.260,00	-63.155,00	-46.946,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-18.000,00	-93.009,87
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.003.168,00	-5.895.826,00	-6.055.861,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.195.432,00	10.239.851,00	9.640.952,76
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	789.695,00	629.193,00	639.622,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.716.458,00	1.439.747,00	1.332.425,97
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	15.050,00	12.750,00	9.149,77
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	39.000,00	39.100,00	31.384,42
	6020000	Hilfsstoffe	71.800,00	68.500,00	61.671,50
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.770,00	13.750,00	73.320,89
	6051000	Strom	67.947,00	46.020,00	49.603,52
	6052000	Gas	64.791,00	43.175,00	21.301,12
	6053000	Fernwärme	15.000,00	8.000,00	6.258,94
	6054000	Heizöl	5.000,00	8.000,00	0,00
	6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	969,09
	6056000	Wasser	11.739,00	11.842,00	9.156,11
	6057000	Abwasser	17.457,00	14.516,00	14.840,66
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	32.600,00	35.600,00	28.581,85
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	68.150,00	73.200,00	21.018,73
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	5.000,00	0,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	0,00	99,80
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	400,00	250,00	97,46
	6081000	Reinigungsmaterial	25.400,00	25.500,00	21.058,96
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	36.800,00	31.900,00	37.282,60
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	576.000,00	536.500,00	547.859,70
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.428,00	276,75
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	47.000,00	48.000,00	24.546,97
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	3.842,63
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	232.300,00	92.900,00	53.751,52
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	11.050,00	8.100,00	6.035,42
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	736,98
	6166000	Wartungskosten	49.300,00	11.850,00	25.482,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdcustodie	33.400,00	32.050,00	31.334,90
	6173000	Fremdreinigung	74.272,00	58.800,00	36.854,20
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000,00	20.000,00	18.243,65

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6710000	Leasing	29.100,00	52.900,00	68.082,63
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	2.650,00	2.550,00	1.582,84
	6730000	Gebühren	2.070,00	1.420,00	1.907,07
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	0,00	2.798,43
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	600,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.500,00	1.330,00	767,54
	6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	15,45
	6832000	Telefonkosten	13.344,00	2.800,00	13.752,23
	6850000	Reisekosten	2.350,00	1.350,00	6.682,51
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120,00	120,00	120,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	600,00	1.100,00	362,21
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	100,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	96.200,00	105.250,00	78.903,74
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	25.279,00	17.804,00	20.051,51
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	769,00	1.592,00	703,91
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.000,00	1.934,90
14	66	Abschreibungen	712.582,00	570.694,00	511.381,22
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.971.000,00	2.750.500,00	2.465.418,11
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	13,65
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.787,00	7.786,00	7.786,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.392.954,00	15.637.771,00	14.597.600,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.389.786,00	9.741.945,00	8.541.739,17
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)	11.389.786,00	9.741.945,00	8.541.739,17
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-31,01
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	158.258,76
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	158.227,75
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	11.389.786,00	9.741.945,00	8.699.966,92
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.180.293,00	894.281,00	772.891,69
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.180.293,00	894.281,00	772.891,69
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.570.079,00	10.636.226,00	9.472.858,61

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	861.819,72	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	0,00	861.819,72	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-162.400,00	0,00	-977.000,00	-13.946,67	-17.555.775,00	-17.129.775,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.379.489,86	-2.148.700,00	-2.148.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-703.600,00	0,00	-1.519.300,00	-35.870,16	-5.226.335,91	-5.037.635,91
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-627.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-3.496.242,22	-3.496.242,22
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	-866.000,00	0,00	-2.496.300,00	-1.461.239,55	-24.995.810,91	-24.381.110,91
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-866.000,00	0,00	-2.496.300,00	-599.419,83	-24.995.810,91	-24.381.110,91

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Rick Hölzer
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>51494 Schulkindbetreuung Erfelden Hort 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 2023	Plan 2024
Vorgehaltene Plätze	1091	1105
belegte Plätze	1091	1105
* 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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-988.600,00	-890.000,00	-885.842,66
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-171.850,00	-235.076,00	-487.004,67
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	-27.980,00	-11.000,00	-26.395,25
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-4.070.298,00	-4.045.420,00	-3.884.680,60
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.186,00	-5.346,00	-5.573,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-37.254,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.267.914,00	-5.186.842,00	-5.326.751,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.157.533,00	9.350.873,00	8.726.605,07
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	715.213,00	577.481,00	570.721,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.342,00	250.040,00	252.788,23
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	14.000,00	12.000,00	7.884,82
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	35.000,00	35.000,00	28.804,63
	6020000	Hilfsstoffe	12.000,00	12.000,00	10.888,92
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	3.000,00	10.000,00	67.914,50
	6051000	Strom	1.362,00	862,00	-234,20
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	400,00	951,31
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	60.000,00	65.000,00	17.655,34
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	150,00	0,00	99,80
	6081000	Reinigungsmaterial	100,00	0,00	9,68
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.000,00	10.000,00	9.977,48
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	0,00	500,00	2.188,07
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.428,00	0,00
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	37.000,00	37.000,00	17.629,12
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	1.398,25
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	8.000,00	6.000,00	1.061,48
	6166000	Wartungskosten	2.000,00	2.000,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	150,00	150,00	1.661,08
	6173000	Fremdreinigung	3.500,00	3.500,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	903,92
	6710000	Leasing	0,00	0,00	5.552,79
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	900,00	900,00	153,09
	6730000	Gebühren	900,00	900,00	833,29
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	0,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	800,00	279,38
	6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	15,45
	6832000	Telefonkosten	11.580,00	0,00	11.831,30
	6850000	Reisekosten	800,00	0,00	6.062,61

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	45.000,00	50.000,00	59.266,12
14	66	Abschreibungen	92.371,00	74.309,00	67.846,62
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.224.459,00	10.258.703,00	9.623.960,97
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.956.545,00	5.071.861,00	4.297.209,72
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)	5.956.545,00	5.071.861,00	4.297.209,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-30,44
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-28,45
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.956.545,00	5.071.861,00	4.297.181,27
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.928,00	40.588,00	30.727,11
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	54.928,00	40.588,00	30.727,11
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	6.011.473,00	5.112.449,00	4.327.908,38

Erläuterungen

zu Nr. 02

Es wird mit Einnahmen der Kindergartengebühren (easy Kid) i.H.v. **988.600 EUR** gerechnet.

zu Nr. 03

Es wird mit einem Kostenausgleich von anderen Gemeinden nach § 28 und § 32 HKJGB i.H.v. **30.850 EUR** gerechnet. Weiterhin wird mit Erstattungen des Kreises für Hort und Schulkindbetreuung i.H.v. **21.000 EUR** geplant.

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 **3.691.878 EUR**.
- Zuweisungen des Kreis Groß-Gerau für die Integrationsmaßnahmen i.H.v. **314.650 EUR**
- Landesförderung Fachkräfteoffensive i.H.v. **61.770 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-834,28	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000,00	0,00	-58.000,00	-32.945,92	-1.326.623,21	-1.201.623,21
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	-50.000,00	0,00	-58.000,00	-33.780,20	-1.326.623,21	-1.201.623,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0,00	-58.000,00	-33.780,20	-1.326.623,21	-1.201.623,21

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Rick Hölzer
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, 51508 Das Nest Crumstadt.</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 2023	Plan 2024
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	309	327
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	309	327

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	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	-241,89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.000,00	-241,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	23.526,00	26.307,00	28.266,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.575,00	1.269,00	3.088,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	185,62
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	46,17
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	139,45
14	66	Abschreibungen	51.633,00	16.443,00	25.687,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.938.000,00	2.728.000,00	2.439.156,44
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)	3.014.734,00	2.772.019,00	2.496.384,14
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.014.734,00	2.767.019,00	2.496.142,25
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)	3.014.734,00	2.767.019,00	2.496.142,25
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)	3.014.734,00	2.767.019,00	2.496.142,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.835,00	5.064,00	2.352,60
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.835,00	5.064,00	2.352,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.027.569,00	2.772.083,00	2.498.494,85

Erläuterungen

zu Nr. 15

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

Stadt Riedstadt

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. **170.000 EUR**
- Betriebskostenzuschuss an die Evangelischen Kindertagesstätten i.H.v. **1,95 Mio. EUR**
- Zuschuss zur Tagespflege und an das Nest i.H.v. **630.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-647.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-3.513.542,22	-3.468.542,22
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-627.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-3.444.542,22	-3.444.542,22
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	-647.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-3.513.542,22	-3.468.542,22
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-647.000,00	0,00	-1.457.000,00	0,00	-3.513.542,22	-3.468.542,22

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer	
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 Erfelden Hort</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 2023	Plan 2024
Anzahl der		
Mittagsessensplätze	863	938
angemeldeten Kinder	863	938

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650.000,00	-620.000,00	-624.579,00
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)	-650.000,00	-620.000,00	-624.579,00
		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	647.550,00	602.000,00	603.021,85
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	118,50
	6020000	Hilfsstoffe	57.000,00	55.000,00	48.339,63
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.000,00	3.500,00	1.180,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	550,00	500,00	49,43
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	570.000,00	530.000,00	540.288,02
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	0,00	0,00	128,06
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.000,00	12.000,00	12.370,49
	6710000	Leasing	1.000,00	1.000,00	475,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	71,73
14	66	Abschreibungen	1.759,00	1.658,00	2.309,01
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)	649.309,00	603.658,00	605.330,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-691,00	-16.342,00	-19.248,14
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)	-691,00	-16.342,00	-19.248,14
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)	-691,00	-16.342,00	-19.248,14

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	239,00	280,00	229,99
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	239,00	280,00	229,99
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-452,00	-16.062,00	-19.018,15

Erläuterungen**zu Nr. 02**

Für die Mittagessenversorgung werden Einnahmen i.H.v. **650.000 EUR** eingeplant. Die Einnahmensteigerung ist u.a. auf die gestiegenen Aufwendungen für die Mittagessensverpflegung (siehe Nr. 13) zurückzuführen.

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für das Mittagessen in den Kindertagesstätten sind auf **570.000 EUR** gestiegen. Die Mehraufwendungen werden durch Mehrerträge gegenfinanziert. (siehe Nr. 02)

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-3.600,00	0,00	-1.800,00	-1.684,14	-40.502,02	-29.302,02
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	-3.600,00	0,00	-1.800,00	-1.684,14	-40.502,02	-29.302,02
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.600,00	0,00	-1.800,00	-1.684,14	-40.502,02	-29.302,02

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer	
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 für die 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 2023	Plan 2024
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	1086	1105
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	198	210
Anzahl der eigenen Einrichtungen	14	14
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-20,00	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	-806,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-20,00	-806,54
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	155.927,00	143.025,00	129.035,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.893,00	4.807,00	17.143,55
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.986,00	66.742,00	33.779,42
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800,00	500,00	1.013,29
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0,00	79,96
	6020000	Hilfsstoffe	0,00	0,00	-10,35
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	0,00	0,00	205,34
	6055000	Treibstoffe	1.000,00	1.000,00	969,09
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	1.090,04
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	250,00	250,00	91,51
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	232,44
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	1.000,00	736,98
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	250,00	0,00	219,88
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.500,00	8.500,00	7.947,00
	6710000	Leasing	300,00	1.900,00	265,65
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	150,00	150,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	250,00	100,00	154,21
	6832000	Telefonkosten	67,00	0,00	97,37
	6850000	Reisekosten	550,00	150,00	105,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	500,00	1.000,00	290,48
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	46.000,00	50.000,00	19.587,62
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	769,00	1.592,00	703,91
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	89,99
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	198,00	198,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	223.004,00	214.772,00	180.246,63
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	223.004,00	214.752,00	179.440,09

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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)	223.004,00	214.752,00	179.440,09
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)	223.004,00	214.752,00	179.440,09
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	775,00	243,00	452,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	775,00	243,00	452,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	223.779,00	214.995,00	179.892,09

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-372,25	-372,25
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	-372,25	-372,25
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-372,25	-372,25

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Rick Hölzer
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 2023	Plan 2024
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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	-2.500,00	-51,00
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	-2.500,00	-3.000,00	-2.377,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.000,00	-18.000,00	-18.818,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.500,00	-23.500,00	-21.246,35
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	284.706,00	207.542,00	242.173,86
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.263,00	12.878,00	13.787,61
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,00	33.010,00	28.592,73
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	150,00	51,26
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500,00	3.300,00	2.499,83
	6020000	Hilfsstoffe	2.800,00	1.500,00	2.453,30
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	150,00	150,00	276,35
	6051000	Strom	0,00	0,00	-18,65
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	100,00	39,99
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	1.000,00	19,99
	6081000	Reinigungsmaterial	100,00	0,00	86,27
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	750,00	1.000,00	719,16
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	6.000,00	6.000,00	5.383,61
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	0,00	276,75
	6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	10.000,00	11.000,00	6.917,85
	6166000	Wartungskosten	0,00	150,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300,00	300,00	128,91
	6173000	Fremdreinigung	150,00	150,00	57,12
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000,00	1.500,00	4.430,43
	6710000	Leasing	800,00	0,00	708,50
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.600,00	1.500,00	1.429,75
	6730000	Gebühren	370,00	360,00	367,20
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300,00	280,00	256,65
	6832000	Telefonkosten	1.697,00	2.800,00	1.823,56
	6850000	Reisekosten	1.000,00	1.200,00	514,90
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	120,00	120,00	120,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100,00	100,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	0,00	100,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	250,00	50,00
14	66	Abschreibungen	498,00	417,00	655,55

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000,00	16.500,00	20.261,67
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	13,65
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)	356.754,00	270.347,00	305.485,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	332.254,00	246.847,00	284.238,72
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)	332.254,00	246.847,00	284.238,72
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-0,57
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	332.254,00	246.847,00	284.238,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.808,00	414,00	7.050,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.808,00	414,00	7.050,72
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	337.062,00	247.261,00	291.288,87

Erläuterungen

zu Nr. 13

Aufwendungen i.H.v. 10.000 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. Weiterhin werden für die Hausaufgabenhilfe **6.000 EUR** sowie **3.740 EUR** für Jugendfreizeiten und -zeltlager eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-699,01	-24.222,21	-16.722,21
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	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-699,01	-24.222,21	-16.722,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.000,00	0,00	-2.500,00	-699,01	-24.222,21	-16.722,21

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer
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</p> <p>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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.680,00	-2.655,00	-2.351,31
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.623,95
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	-57.095,00	-56.830,00	-40.154,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-35.598,91
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-59.775,00	-59.485,00	-80.728,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	539.152,00	485.815,00	487.929,40
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.050,00	30.986,00	33.067,91
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	632.983,00	408.397,00	386.884,77
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	81,90
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	4.500,00	3.500,00	4.924,70
	6051000	Strom	65.617,00	44.480,00	49.123,20
	6052000	Gas	59.358,00	39.594,00	19.396,74
	6053000	Fernwärme	15.000,00	8.000,00	6.258,94
	6054000	Heizöl	5.000,00	8.000,00	0,00
	6056000	Wasser	11.739,00	11.842,00	9.156,11
	6057000	Abwasser	17.253,00	14.340,00	14.665,12
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	8.000,00	15.000,00	13.756,01
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	5.000,00	811,44
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	150,00	0,00	5,95
	6081000	Reinigungsmaterial	25.000,00	25.000,00	20.884,21
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	25.000,00	20.000,00	26.282,53
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0,00	3.842,63
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	231.900,00	92.400,00	51.275,59
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	2.000,00	4.973,94
	6166000	Wartungskosten	47.200,00	9.600,00	25.482,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	13.000,00	11.000,00	12.493,21
	6173000	Fremdreinigung	40.390,00	25.000,00	36.797,08
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000,00	3.500,00	499,80
	6710000	Leasing	27.000,00	50.000,00	61.080,69
	6730000	Gebühren	500,00	60,00	706,58
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	5.000,00	0,00	2.798,43
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	600,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	24.776,00	17.381,00	19.652,21
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	2.000,00	1.934,90
14	66	Abschreibungen	452.876,00	394.534,00	339.081,15

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000,00	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	7.589,00	7.588,00	7.588,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.684.650,00	1.327.320,00	1.254.551,86
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.624.875,00	1.267.835,00	1.173.823,69
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)	1.624.875,00	1.267.835,00	1.173.823,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	158.255,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	158.255,77
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.624.875,00	1.267.835,00	1.332.079,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	870.480,00	666.232,00	576.369,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	870.480,00	666.232,00	576.369,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.495.355,00	1.934.067,00	1.908.449,41

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **271.500 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	861.819,72	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	0,00	861.819,72	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	-786.000,00	-13.174,22	-15.901.575,00	-15.901.575,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.290.543,25	-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	-541,09	-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	0,00	0,00	-786.000,00	-1.336.191,42	-17.647.075,00	-17.647.075,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-786.000,00	-474.371,70	-17.647.075,00	-17.647.075,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 28 Spielplätze unterhalten.</p>
Allgemeine Ziele	Förderung der positiven Entwicklung von Kindern Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Fachgruppe Immobilien- u. Vertragsmanagement und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales
Qualität	Einhaltung von Terminvorgaben; Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
			2024	2023	
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	-979,00	-1.219,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-228,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-979,00	-979,00	-1.447,55
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.083,00	20.794,00	22.948,19
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.689,00	1.412,00	1.552,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.950,00	72.350,00	22.093,16
	6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	500,00	800,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	24.000,00	20.000,00	13.634,79
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	-1.800,00	121,48
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000,00	5.000,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300,00	200,00	8,58
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.000,00	8.000,00	3.788,51
	6173000	Fremdreinigung	30.000,00	30.000,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000,00	5.000,00	4.462,50
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150,00	150,00	77,30
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000,00	5.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	104.902,00	74.790,00	67.170,90
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	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.624,00	169.346,00	113.764,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	208.645,00	168.367,00	112.317,20
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)	208.645,00	168.367,00	112.317,20
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

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

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	208.645,00	168.367,00	112.318,20
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.600,00	166.967,00	133.664,62
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	221.600,00	166.967,00	133.664,62
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	430.245,00	335.334,00	245.982,82

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 die Spielplatzprüfung durch Sachverständigen i.H.v. **6.000 EUR** enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-162.400,00	0,00	-191.000,00	-772,45	-1.654.200,00	-1.228.200,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-88.112,33	-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	-162.400,00	0,00	-191.000,00	-88.884,78	-1.735.200,00	-1.309.200,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-162.400,00	0,00	-191.000,00	-88.884,78	-1.735.200,00	-1.309.200,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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

Kinder, Jugend und Soziales

Verantwortliche Person(en)

Rick Hölzer

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim

Folgende Kostenträger wurden dem Produkt zugeordnet:
366-110-98 Bauunterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit
366-110-99 Sanierung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-60,65
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-60,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.505,00	5.495,00	3.993,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.012,00	360,00	261,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.360,00	7.208,00	5.080,19
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	120,00	100,00	0,00
	6051000	Strom	968,00	678,00	733,17
	6052000	Gas	5.433,00	3.581,00	1.904,38
	6057000	Abwasser	204,00	176,00	175,54
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	100,00	153,58
	6081000	Reinigungsmaterial	200,00	500,00	78,80
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	100,00	12,98
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	400,00	500,00	949,62
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	100,00	100,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700,00	600,00	672,82
	6173000	Fremdreinigung	232,00	150,00	0,00
	6730000	Gebühren	300,00	100,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	503,00	423,00	399,30
14	66	Abschreibungen	8.543,00	8.543,00	8.541,00
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)	30.420,00	21.606,00	17.876,29
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.420,00	21.606,00	17.815,64
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)	30.420,00	21.606,00	17.815,64

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	30.420,00	21.606,00	17.815,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.628,00	14.493,00	22.044,70
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.628,00	14.493,00	22.044,70
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.048,00	36.099,00	39.860,34

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **400 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-243.050,00	-236.150,00	-230.290,11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-60,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.261,00	-31.150,00	-31.273,19
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	-24.635,00	-25.047,00	-21.590,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-141.505,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-296.946,00	-294.347,00	-424.719,03
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	346.714,00	271.518,00	320.468,16
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.518,00	18.599,00	20.667,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.582,00	424.595,00	509.923,69
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	230,43
	6020000	Hilfsstoffe	9.000,00	7.000,00	8.776,71
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.400,00	200,00	1.062,84
	6051000	Strom	73.250,00	52.729,00	55.624,69
	6052000	Gas	58.608,00	40.597,00	18.291,95
	6054000	Heizöl	25.000,00	31.000,00	52.282,44
	6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	482,14
	6056000	Wasser	35.385,00	51.314,00	32.803,47
	6057000	Abwasser	41.392,00	55.170,00	39.338,28
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000,00	14.000,00	19.025,87
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.800,00	3.500,00	2.957,73
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	439,61
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00	500,00	333,63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	800,00	45,78
	6081000	Reinigungsmaterial	3.050,00	2.300,00	2.907,54
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	4.000,00	3.700,00	7.296,80
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	29.702,41
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250,00	750,00	250,00
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.800,00	1.600,00	1.450,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	44.800,00	86.950,00	103.604,97
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350,00	300,00	872,15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.000,00	3.500,00	1.230,01
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	1.886,41
	6166000	Wartungskosten	66.170,00	22.950,00	31.808,29
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	6.000,00	6.700,00	5.359,81
	6173000	Fremdreinigung	8.220,00	4.500,00	3.753,46
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.550,00	2.400,00	1.364,75
	6730000	Gebühren	200,00	270,00	755,47

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	1.500,00	300,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	530,00	2.814,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	50,00	4,58
	6820000	Porto und Versandkosten	50,00	10,00	4,62
	6832000	Telefonkosten	585,00	870,00	561,01
	6850000	Reisekosten	100,00	100,00	88,55
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.550,00	50,00	121,50
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700,00	685,00	175,62
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	500,00	250,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	17.247,00	14.440,00	13.623,90
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.065,00	1.770,00	971,62
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	0,00	160,65
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	460,00	460,00	460,00
	6999988	Zuführg Rückstell.f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	56.850,00
14	66	Abschreibungen	339.805,00	285.238,00	300.957,44
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	189.016,00	173.000,00	140.956,22
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	1.971,00	2.129,00	1.970,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.336.606,00	1.175.079,00	1.294.943,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.039.660,00	880.732,00	870.224,69
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)	1.039.660,00	880.732,00	870.224,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-66,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-25,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.039.660,00	880.732,00	870.199,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.484,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.503,00	337.690,00	228.848,67
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.503,00	337.690,00	226.363,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.376.163,00	1.218.422,00	1.096.563,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		08		Sportförderung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	20.536,09	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	20.536,09	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-19.416,40	-1.253.406,04	-1.218.406,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-216.680,16	-472.500,00	-472.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-224.000,00	0,00	-276.500,00	-51.484,30	-2.620.927,17	-1.965.927,17
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-44.017,50	-1.133.447,00	-983.447,00
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	-334.000,00	0,00	-396.500,00	-306.780,86	-4.346.833,21	-3.656.833,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-334.000,00	0,00	-396.500,00	-286.244,77	-4.346.833,21	-3.656.833,21

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2023	Plan 2024
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	6	5
Summe der Förderung (einschl. kostenloser Hallennutzung)	50.000	68.467

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		421	Förderung des Sports		
Produkt		421-100	Förderung von Sportvereinen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-154,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-154,75
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.504,00	4.899,00	5.229,11
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	441,00	317,00	343,25
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500,00	2.036,00	547,12
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	250,00	750,00	250,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.550,00	50,00	121,50
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700,00	685,00	175,62
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	551,00	0,00
14	66	Abschreibungen	51.991,00	21.066,00	17.080,50
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	80.016,00	72.000,00	41.128,14
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	584,00	584,00	386,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.036,00	100.902,00	64.714,12
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	145.036,00	100.902,00	64.559,37
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)	145.036,00	100.902,00	64.559,37
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)	145.036,00	100.902,00	64.559,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14.981,00	5.182,00	14.875,71
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.981,00	5.182,00	14.875,71
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.017,00	106.084,00	79.435,08

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen werden **4.500 EUR** für die Jugendsportlerehrung eingeplant.

zu Nr. 15

Folgende Zuschüsse werden gezahlt:

- jährliche Zuschüsse an Riedstädter Vereine **34.000 EUR**
- jährlicher Zuschuss an die Hallenführende Vereine **16.000 EUR**
- Sanierungszuschuss SV Crumstadt **20.000 EUR**
- Sanierungszuschuss TV Crumstadt **10.000 EUR**
- Sanierungszuschuss SKG Erfelden **16.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-44.017,50	-1.010.447,00	-860.447,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-44.017,50	-1.010.447,00	-860.447,00
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	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-44.017,50	-1.010.447,00	-860.447,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.000,00	0,00	-210.000,00	-44.017,50	-1.010.447,00	-860.447,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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>	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.500,00	-162.500,00	-156.635,18
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-60,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.065,00	-30.960,00	-31.086,36
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	-20.266,00	-20.268,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	-2.000,00	-32.457,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-208.831,00	-215.726,00	-240.507,36
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	152.614,00	113.361,00	124.160,14
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.246,00	8.747,00	8.365,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.636,00	292.400,00	384.790,12
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.200,00	0,00	961,92
	6051000	Strom	58.817,00	38.560,00	45.145,13
	6052000	Gas	58.608,00	40.597,00	18.291,95
	6054000	Heizöl	25.000,00	31.000,00	52.282,44
	6056000	Wasser	20.201,00	16.269,00	19.001,95
	6057000	Abwasser	22.129,00	19.450,00	15.871,35
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000,00	8.000,00	6.605,76
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000,00	2.000,00	900,24
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	0,00	0,00	439,61
	6081000	Reinigungsmaterial	2.800,00	1.800,00	2.705,32
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.500,00	2.500,00	4.771,90
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	24.909,08
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.500,00	81.500,00	86.775,74
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500,00	3.000,00	232,24
	6166000	Wartungskosten	60.170,00	19.950,00	26.974,05
	6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	4.000,00	5.000,00	3.159,84
	6173000	Fremdreinigung	7.720,00	4.000,00	2.953,46
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	2.200,00	1.364,75
	6730000	Gebühren	200,00	270,00	630,81
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	0,00	1.500,00	0,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	530,00	410,00
	6832000	Telefonkosten	0,00	300,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	16.171,00	13.595,00	12.826,60
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	620,00	379,00	565,33
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0,00	160,65
	6999988	Zuführg Rückstell.f.Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	56.850,00
14	66	Abschreibungen	198.262,00	180.003,00	204.779,58

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	62.000,00	62.000,00	61.228,08
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	1.297,00	1.455,00	1.296,54
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	735.055,00	657.966,00	784.620,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	526.224,00	442.240,00	544.112,68
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)	526.224,00	442.240,00	544.112,68
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)	526.224,00	442.240,00	544.112,68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	253.308,00	259.050,00	179.357,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	253.308,00	259.050,00	179.357,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	779.532,00	701.290,00	723.470,13

Erläuterungen**zu Nr. 13**Weiterhin sind hierin insgesamt **76.670 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	16.000,00	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	16.000,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-110.000,00	0,00	-120.000,00	-19.416,40	-1.050.406,04	-1.015.406,04
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-7.781,41	-42.500,00	-42.500,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-10.000,00	0,00	-6.500,00	-3.110,80	-209.031,17	-209.031,17
	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	-120.000,00	0,00	-126.500,00	-49.508,61	-1.301.937,21	-1.266.937,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.000,00	0,00	-126.500,00	-33.508,61	-1.301.937,21	-1.266.937,21

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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>	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-83.550,00	-73.650,00	-73.654,93
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-196,00	-190,00	-186,83
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	-4.369,00	-4.781,00	-1.322,09
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-108.893,07
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.115,00	-78.621,00	-184.056,92
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	187.596,00	153.258,00	191.078,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	12.831,00	9.535,00	11.958,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.446,00	130.159,00	124.586,45
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	230,43
	6020000	Hilfsstoffe	9.000,00	7.000,00	8.776,71
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200,00	200,00	100,92
	6051000	Strom	14.433,00	14.169,00	10.479,56
	6055000	Treibstoffe	500,00	500,00	482,14
	6056000	Wasser	15.184,00	35.045,00	13.801,52
	6057000	Abwasser	19.263,00	35.720,00	23.466,93
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.000,00	6.000,00	12.420,11
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800,00	1.500,00	2.057,49
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400,00	500,00	333,63
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.000,00	800,00	45,78
	6081000	Reinigungsmaterial	250,00	500,00	202,22
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500,00	1.200,00	2.524,90
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.600,00	9.600,00	9.600,00
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	4.793,33
	6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.800,00	1.600,00	1.450,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	20.300,00	5.450,00	16.829,23
	6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	350,00	300,00	872,15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	997,77
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000,00	500,00	1.886,41
	6166000	Wartungskosten	6.000,00	3.000,00	4.834,24
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.000,00	1.700,00	2.199,97
	6173000	Fremdreinigung	500,00	500,00	800,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	50,00	200,00	0,00
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	124,66
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	300,00
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	0,00	2.404,00

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	50,00	4,58
	6820000	Porto und Versandkosten	50,00	10,00	4,62
	6832000	Telefonkosten	585,00	570,00	561,01
	6850000	Reisekosten	100,00	100,00	88,55
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000,00	500,00	250,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.076,00	845,00	797,30
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	445,00	840,00	406,29
	6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	600,00	0,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	460,00	460,00	460,00
14	66	Abschreibungen	89.552,00	84.169,00	79.097,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	47.000,00	39.000,00	38.600,00
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	90,00	288,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	456.515,00	416.211,00	445.609,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	368.400,00	337.590,00	261.552,64
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)	368.400,00	337.590,00	261.552,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-66,82
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	41,68
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-25,14
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	368.400,00	337.590,00	261.527,50
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.484,72
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.214,00	73.458,00	34.615,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.214,00	73.458,00	32.130,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	436.614,00	411.048,00	293.658,29

Erläuterungen

zu Nr. 01

Es werden Erträge aus Eintrittsgeldern i.H.v. **60.000 EUR** für 2024 eingeplant. Weitere Einnahmen stammen aus der Nutzungsüberlassung von Gebäudeteilen (Wohnung/ Kiosk).

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind Kosten für die Erneuerung der Tür zur Filtertechnik i.H.v. **3.500 EUR** sowie **6.000 EUR** für die Sanierung des Planschbeckens enthalten. Weiterhin sind für die Wasser-/ Abwassergebühren Kosten von rd. **34.000 EUR** erhalten.

Aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget sind weitere **6.800 EUR** in dieser Position zu finden.

zu Nr. 15

Es wird ein Zuschuss für das Schwimmbad Crumstadt i.H.v. **47.000 EUR** eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	4.536,09	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	4.536,09	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-203.000,00	-203.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-208.898,75	-430.000,00	-430.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-134.000,00	0,00	-60.000,00	-4.356,00	-1.303.449,00	-798.449,00
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	-134.000,00	0,00	-60.000,00	-213.254,75	-1.936.449,00	-1.431.449,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-134.000,00	0,00	-60.000,00	-208.718,66	-1.936.449,00	-1.431.449,00

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

Produkte:

511-100 Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-500,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-7.000,00	-5.379,00
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)	-3.300,00	-7.500,00	-5.679,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.734,00	131.306,00	79.190,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.424,00	8.876,00	4.869,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.050,00	469.700,00	183.877,25
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	358,94
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	26,38
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000,00	12.000,00	3.606,15
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	320.000,00	432.000,00	154.126,63
	6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	7.351,32
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	0,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	250,00	250,00	129,00
	6730000	Gebühren	0,00	600,00	64,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	20.000,00	17.994,08
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000,00	0,00
	6850000	Reisekosten	0,00	500,00	7,20
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50,00	213,55
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.667,00	0,00	1.646,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0,00	276,90
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)	445.375,00	609.882,00	269.859,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	442.075,00	602.382,00	264.180,76
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-300,00	-92,93
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-300,00	-92,93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.075,00	602.082,00	264.087,83
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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	442.075,00	602.082,00	264.087,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	576,00	553,48
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	576,00	553,48
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	443.603,00	602.658,00	264.641,31

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		09	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	0,00	0,00	-20.000,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-823.800,00	-823.800,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-823.800,00	-823.800,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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;</p>
Allgemeine Ziele	<p>Schaffung zweckmäßig gestalteter Flächen für die baulichen oder sonstige Nutzung; Sicherung der Bauleitplanung und Stadtgestaltung Nutzerzufriedenheit; Wirtschaftliche Verwendung von Haushaltsmitteln</p>
Zielgruppe	<p>Einwohner, politischer Gremien, gesamte Verwaltung Nutzer, Verwaltung, Betriebe der Stadt Riedstadt</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gesetzliche Grundlagen wie Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetz u.a., Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs</p>
Qualität	<p>Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich</p>

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-500,00	-300,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.000,00	-7.000,00	-5.379,00
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)	-3.300,00	-7.500,00	-5.679,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.734,00	131.306,00	79.190,15
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.424,00	8.876,00	4.869,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.050,00	469.700,00	183.877,25
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	300,00	358,94
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	26,38
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	4.000,00	12.000,00	3.606,15
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	320.000,00	432.000,00	154.126,63
	6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	7.351,32
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.500,00	0,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	250,00	250,00	129,00
	6730000	Gebühren	0,00	600,00	64,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000,00	20.000,00	17.994,08
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	0,00	2.000,00	0,00
	6850000	Reisekosten	0,00	500,00	7,20
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	50,00	213,55
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000,00	2.000,00	0,00
14	66	Abschreibungen	6.667,00	0,00	1.646,12
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500,00	0,00	276,90
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)	445.375,00	609.882,00	269.859,76
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	442.075,00	602.382,00	264.180,76
21	56,57	Finanzerträge	0,00	-300,00	-92,93
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	-300,00	-92,93
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	442.075,00	602.082,00	264.087,83
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	442.075,00	602.082,00	264.087,83
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	576,00	553,48
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.528,00	576,00	553,48
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	443.603,00	602.658,00	264.641,31

Erläuterungen

zu Nr. 13

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

Aktualisierung Flächennutzungsplan (FNP) i.H.v. **100.000 EUR**

Fortschreibung des Regionalplan i.H.v. **10.000 EUR**

außerdem wurden für folgende Bauleitplanungen Gelder eingestellt:

- BLP Feuerwehr Goddelau/Erfelden **140.000 EUR**
- BLP Riedsee **20.000 EUR**
- BLP Auf dem Forst **37.000 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-20.000,00	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	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	-20.000,00	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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.250,00	-110.000,00	-86.893,41
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	-23.186,30
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-10.000,00	-22.585,00	-47,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-102.250,00	-132.585,00	-110.126,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	70.106,00	59.211,00	64.537,27
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.851,00	3.953,00	4.299,36
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.232,00	33.970,00	17.567,74
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	900,00	11,07
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	1.168,56
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	150,00	10,99
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,00	55,00	65,90
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	11.500,00	10.000,00	0,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.800,00	15.000,00	13.868,57
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	500,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	34.250,00	3.000,00	385,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	-21,87
	6173000	Fremdreinigung	150,00	200,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000,00	75,32
	6730000	Gebühren	200,00	200,00	8,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.516,00	2.115,00	1.995,34
14	66	Abschreibungen	53.351,00	40.949,00	40.953,96
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	57.744,00	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)	251.284,00	195.827,00	127.358,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	149.034,00	63.242,00	17.231,37
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)	149.034,00	63.242,00	17.231,37

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	149.034,00	63.242,00	17.231,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.316,00	44.213,00	47.331,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.316,00	44.213,00	47.331,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	200.350,00	107.455,00	64.562,72

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	13.550,64	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	25.551,04	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	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-831.000,00	-711.000,00
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	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-1.164.760,00 (-80.000,00)	-1.044.760,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-48.000,00	0,00	-28.000,00	25.551,04	-1.164.760,00 (-80.000,00)	-1.044.760,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521-100 Bau- und Grundstücksordnung
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	Joachim Götz
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen</p> <p>Erarbeitung und Kontrolle von Rechtsverfahren und Geboten; Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter; Allgemeine Bauberatung, Planungs- und Gestaltungsberatung, Bauvorbescheide, Baugenehmigungen, Bauordnungsbehördliche Maßnahmen, 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 521-100 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		521-100	Bau- und Grundstücksordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
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	-10.000,00	-22.585,00	-47,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000,00	-22.585,00	-47,25
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	61.752,00	52.236,00	56.469,67
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.284,00	3.496,00	3.796,70
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.266,00	15.305,00	160,29
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	900,00	11,07
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,00	55,00	65,90
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	11.500,00	10.000,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	0,00	2.500,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	1.000,00	75,32
	6730000	Gebühren	200,00	200,00	8,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	0,00	50,00	0,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	600,00	0,00
14	66	Abschreibungen	60,00	60,00	59,96
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)	78.362,00	71.097,00	60.486,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	68.362,00	48.512,00	60.439,37
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)	68.362,00	48.512,00	60.439,37
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)	68.362,00	48.512,00	60.439,37
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	672,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	672,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.362,00	49.184,00	60.439,37

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	13.550,64	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	13.550,64	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	-5.000,00	-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	0,00	-5.000,00	-5.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	13.550,64	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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		Rick Hölzer
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 Wohnungsbindungsgesetz 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 Bauherrngemeinschaft 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 2023	Plan 2024
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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-23.186,30
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	-23.186,30
		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	48.180,00	35.779,00	35.781,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.744,00	57.744,00	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)	105.924,00	93.523,00	35.781,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	105.924,00	93.523,00	12.594,70
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)	105.924,00	93.523,00	12.594,70
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)	105.924,00	93.523,00	12.594,70
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.496,00	18.687,00	18.687,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.496,00	18.687,00	18.687,52
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	125.420,00	112.210,00	31.282,22

Erläuterungen

zu Nr. 15

Für die BHG - Förderung sozialer Wohnungsbau werden in 2024 **57.744 EUR** eingeplant.

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-826.000,00	-706.000,00
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	-60.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	-826.000,00	-706.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.000,00	0,00	-28.000,00	12.000,40	-826.000,00	-706.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Rick Hölzer
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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		522	Wohnbauförderung		
Produkt		522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-92.250,00	-110.000,00	-86.893,41
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)	-92.250,00	-110.000,00	-86.893,41
		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	45.966,00	18.165,00	17.407,45
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100,00	100,00	1.168,56
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	100,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	150,00	10,99
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	8.800,00	15.000,00	13.868,57
	6166000	Wartungskosten	34.250,00	500,00	385,86
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	0,00	-21,87
	6173000	Fremdreinigung	150,00	200,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.516,00	2.115,00	1.995,34
14	66	Abschreibungen	5.111,00	5.110,00	5.113,00
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)	51.077,00	23.275,00	22.520,45
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.173,00	-86.725,00	-64.372,96
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)	-41.173,00	-86.725,00	-64.372,96
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)	-41.173,00	-86.725,00	-64.372,96
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.232,00	24.317,00	28.300,83
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.232,00	24.317,00	28.300,83
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.941,00	-62.408,00	-36.072,13

Erläuterungen

zu Nr. 01

Es sind Einnahmen i.H.v. **92.250 EUR** aus der Vermietung von eigenen Wohnhäusern eingeplant.

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **43.050 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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 (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	-135.660,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-80.000,00)	
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0,00	0,00	0,00	-135.660,00	-135.660,00
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-80.000,00)	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	8.354,00	6.975,00	8.067,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	567,00	457,00	502,66
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000,00	500,00	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	7.000,00	500,00	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)	15.921,00	7.932,00	8.570,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	15.921,00	7.932,00	8.570,26
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)	15.921,00	7.932,00	8.570,26
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)	15.921,00	7.932,00	8.570,26
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	588,00	537,00	343,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	588,00	537,00	343,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.509,00	8.469,00	8.913,26

Erläuterungen

zu Nr. 13

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz

Stadt Riedstadt

Es werden **7.000 EUR** zur Instandsetzung des Kriegsdenkmal vor der ev. Kirche in Wolfskehlen eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.760,00	-7.140,00	-6.730,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-174.190,00	-231.028,00	-170.647,63
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	-705.800,00	-716.800,00	-740.515,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-887.750,00	-954.968,00	-919.104,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.776,00	37.739,00	44.446,60
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.886,00	2.470,00	2.925,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.367,00	74.610,00	67.311,77
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	6.000,00	7.755,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	350,00	0,00
	6057000	Abwasser	2.574,00	2.250,00	2.211,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	600,00	519,35
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	2.700,00	501,90
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300,00	0,00	1.215,77
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	7.000,00	216,23
	6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	14.000,00	12.600,00	18.049,01
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179,00	0,00	178,50
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	27.000,00	18.000,00	12.475,96
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000,00	1.600,00	2.009,50
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.964,00	23.510,00	22.179,55
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	181,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.170,00	1.250,00	9.426,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	7.500,00	6.231,16
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)	141.699,00	123.569,00	130.523,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-746.051,00	-831.399,00	-788.580,54
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)	-836.051,00	-921.399,00	-878.580,54
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5,32

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-836.051,00	-921.399,00	-878.585,86
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.140,00	195.368,00	167.561,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	287.140,00	195.368,00	167.561,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-548.911,00	-726.031,00	-711.024,83

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04
		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)	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04
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)	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04
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)	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04
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	-570.000,00	-598.000,00	-609.340,04

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-42.000,00	-42.000,00	-52.105,88
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.000,00	-42.000,00	-52.105,88
		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	25.000,00	0,00	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	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)	25.000,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.000,00	-42.000,00	-52.105,88
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)	-17.000,00	-42.000,00	-52.105,88
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)	-17.000,00	-42.000,00	-52.105,88
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	-17.000,00	-42.000,00	-52.105,88

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-7.000,00	-4.012,90
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	-80.000,00	-70.000,00	-65.270,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-87.000,00	-77.000,00	-69.282,90
		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	2.000,00	12.000,00	11.031,30
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.000,00	12.000,00	11.031,30
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)	2.000,00	12.000,00	11.031,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-85.000,00	-65.000,00	-58.251,60
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)	-85.000,00	-65.000,00	-58.251,60
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)	-85.000,00	-65.000,00	-58.251,60
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	-85.000,00	-65.000,00	-58.251,60

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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>Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, Rechnungskontrolle) 2. Festlegung von Standorten für Bringcontainer 3. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger 4. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen 5. Erstellung von Informationsmaterial 6. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen 7. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt 8. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen 9. 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.760,00	-7.140,00	-6.730,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.210,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-141.690,00	-202.028,00	-141.481,56
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	-13.800,00	-6.800,00	-13.800,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-163.250,00	-215.968,00	-163.222,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	42.776,00	37.739,00	43.277,73
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.886,00	2.470,00	2.852,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.224,00	37.400,00	31.912,92
	6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	6.000,00	6.000,00	7.755,00
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	300,00	350,00	0,00
	6057000	Abwasser	2.574,00	2.250,00	2.211,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	600,00	519,35
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	800,00	2.700,00	501,90
	6081000	Reinigungsmaterial	1.300,00	0,00	1.215,77
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	250,00	7.000,00	216,23
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	14.000,00	12.500,00	18.049,01
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	6.000,00	1.444,66
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	181,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.170,00	1.250,00	9.426,55
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	7.500,00	7.500,00	6.231,16
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)	84.556,00	86.359,00	93.882,62
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.694,00	-129.609,00	-69.339,44
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)	-78.694,00	-129.609,00	-69.339,44
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)	-78.694,00	-129.609,00	-69.339,44

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	287.140,00	195.368,00	167.561,03
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	287.140,00	195.368,00	167.561,03
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	208.446,00	65.759,00	98.221,59

Erläuterungen

zu Nr. 01

Die Einnahmen aus dem Verkauf von Abfallsäcken des AWV werden mit **6.500 EUR** eingeplant.

zu Nr. 03

Die Pauschale Kostenerstattung des Abfallwirtschaftsverbands ist mit **107.690 EUR** veranschlagt. Für die Kostenerstattung DSD an die Riedwerke werden **34.000 EUR** im Haushaltsplan 2024 veranschlagt.

zu Nr. 13

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

- Containermiete für Wilder Müll mit **14.000 EUR**
- der Einkauf der Abfallsäcke mit **6.000 EUR**. Diese werden mit dem Verkauf gegenfinanziert.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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

Finanzen

Verantwortliche Person(en)

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-25.500,00	-22.000,00	-25.153,17
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)	-25.500,00	-22.000,00	-25.153,17
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.168,87
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	73,17
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.143,00	25.210,00	24.367,55
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	100,00	0,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	179,00	0,00	178,50
	6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	2.000,00	1.600,00	2.009,50
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	27.964,00	23.510,00	22.179,55
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)	30.143,00	25.210,00	25.609,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.643,00	3.210,00	456,42
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)	-85.357,00	-86.790,00	-89.543,58
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10,60
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	5,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5,32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-85.357,00	-86.790,00	-89.548,90
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	-85.357,00	-86.790,00	-89.548,90

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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

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 2024

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 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.298,95
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-25.000,00	-15.938,41
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	-1.350,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-890.449,00	-836.753,00	-777.143,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00	-114.140,53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-916.149,00	-874.603,00	-909.520,96
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	188.782,00	163.570,00	182.181,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.007,00	10.921,00	12.262,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.904.089,00	2.070.725,00	1.709.570,93
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.800,00	1.822,76
	6051000	Strom	6.675,00	2.987,00	3.236,52
	6057000	Abwasser	638.870,00	633.238,00	543.453,75
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	47,81
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	306,23
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	6.300,00	11.000,00	4.658,97
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	566,00	500,00	530,00
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	172.000,00	50.000,00	60.248,58
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	837,58
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	405.600,00	523.000,00	362.240,14
	6166000	Wartungskosten	14.000,00	13.000,00	13.127,65
	6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	13.000,00	8.000,00	6.774,06
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	590.000,00	700.000,00	676.953,26
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	50.000,00	457,73
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	15.500,00	0,00
	6730000	Gebühren	1.000,00	500,00	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	50.000,00	27.241,31
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.500,00	0,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	500,00	827,82
	6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	8.000,00	5.662,14
	6832000	Telefonkosten	558,00	0,00	764,51
	6850000	Reisekosten	500,00	200,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	380,11
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.220,00	0,00	0,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	2.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.427.279,00	1.287.677,00	1.225.175,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	533.000,00	357.950,00	241.982,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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	52,00	51,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.066.209,00	3.890.895,00	3.371.224,65
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.150.060,00	3.016.292,00	2.461.703,69
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)	3.150.060,00	3.016.292,00	2.461.703,69
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.984,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-39.977,23
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.150.060,00	3.016.292,00	2.421.726,46
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.169.401,00	1.040.523,00	902.649,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.169.401,00	1.040.523,00	902.649,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.319.461,00	4.056.815,00	3.324.376,41

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.819.427,00	0,00	1.623.559,00	1.766.625,51	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	773,50	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	2.819.427,00	0,00	1.623.559,00	1.767.399,01	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.429.050,00	0,00	-467.180,00	-699.348,18	-8.396.314,00 (-1.100.000,00)	-8.186.634,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.711.400,00	-2.800.000,00	-5.500.800,00	-1.543.517,89	-50.068.003,00 (-6.886.000,00)	-43.245.703,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	990.495,00	0,00	124.362,00	-3.201,10	1.439.920,00	1.323.208,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	990.495,00	0,00	124.362,00	0,00	1.449.420,00	1.332.708,00
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	-1.416,66	0,00	0,00
	Summe	-6.149.955,00	-2.800.000,00	-5.843.618,00	-2.247.483,83	-57.024.397,00 (-7.986.000,00)	-50.109.129,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.330.528,00	-2.800.000,00	-4.220.059,00	-480.084,82	-57.024.397,00 (-7.986.000,00)	-50.109.129,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 2024

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		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350,00	-350,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.500,00	-2.500,00	-2.255,70
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-16.500,00	-25.000,00	-15.938,41
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	-1.350,00	0,00	0,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-875.697,00	-826.501,00	-766.399,07
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-5.000,00	-10.000,00	-113.925,92
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-901.397,00	-864.351,00	-898.519,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	170.641,00	148.099,00	162.916,43
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	11.745,00	9.881,00	10.976,27
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.888.689,00	2.037.725,00	1.700.957,59
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500,00	1.800,00	1.822,76
	6051000	Strom	6.675,00	2.987,00	3.236,52
	6057000	Abwasser	638.870,00	633.238,00	543.453,75
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	47,81
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	306,23
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.000,00	9.500,00	4.557,82
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,00	0,00	65,90
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	172.000,00	50.000,00	60.248,58
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0,00	837,58
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	400.000,00	500.000,00	359.853,23
	6166000	Wartungskosten	14.000,00	13.000,00	13.127,65
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000,00	0,00	1.112,88
	6172000	Beleuchtungs - Contracting	590.000,00	700.000,00	676.953,26
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000,00	50.000,00	457,73
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	0,00	15.500,00	0,00
	6730000	Gebühren	1.000,00	500,00	0,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	25.000,00	50.000,00	27.241,31
	6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	5.500,00	0,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	800,00	500,00	827,82
	6820000	Porto und Versandkosten	6.000,00	8.000,00	5.662,14
	6832000	Telefonkosten	558,00	0,00	764,51
	6850000	Reisekosten	500,00	200,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	0,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	0,00	380,11
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.220,00	0,00	0,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	500,00	2.500,00	0,00
14	66	Abschreibungen	1.366.982,00	1.245.071,00	1.181.850,60

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
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)	3.438.057,00	3.440.776,00	3.056.700,89
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.536.660,00	2.576.425,00	2.158.181,79
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)	2.536.660,00	2.576.425,00	2.158.181,79
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-39.984,31
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-39.977,23
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.536.660,00	2.576.425,00	2.118.204,56
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	994.820,00	880.550,00	800.753,82
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	994.820,00	880.550,00	800.753,82
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	3.531.480,00	3.456.975,00	2.918.958,38

Erläuterungen

zu Nr. 07

Es werden Einnahmen aus der Projektförderung "Aus Grau wird Grün" von rd. **1.350 EUR** erwartet.

zu Nr. 13

Die Kosten für die Straßenentwässerung der 5 Stadteile werden mit rd. **639.000 EUR** eingeplant. Durch den Beschluss DS-2022-038-XI für Umrüstung der Ampelanlagen auf LED-Technik werden außerdem jährlich **15.000 EUR** bereitgestellt. Weiterhin werden für die Verträge zur Ampelwartung **14.000 EUR** und für den Jahresvertrag "Straßen, Risseverguss und Pachten" **364.000 EUR** eingeplant, für dass Beleuchtungs- Contracting **590.000 EUR** und für den Breitbandausbau **112.000 EUR** eingeplant.

Zum Projekt aus Grau wird Grün werden gem. Finanzierungsplan **1.500 EUR** Aufwendungen in die Sach- und Dienstleistungen eingeplant. Diese werden mit 90 % in der Pos. 07 gegenfinanziert.

Als weitere Maßnahmen werden Kosten für Sanierung der Bahnunterführung in Wolfskehlen i.H.v. **30.000 EUR** eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.819.427,00	0,00	1.623.559,00	1.766.625,51	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	773,50	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		2.819.427,00	0,00	1.623.559,00	1.767.399,01	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.269.550,00	0,00	-307.180,00	-503.553,83	-5.019.589,00 (-1.100.000,00)	-4.809.909,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-5.703.400,00	-2.800.000,00	-5.500.800,00	-1.536.682,79	-43.364.000,00 (-6.886.000,00)	-36.549.700,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	990.495,00	0,00	124.362,00	-3.201,10	1.464.420,00	1.347.708,00
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	990.495,00	0,00	124.362,00	0,00	1.464.420,00	1.347.708,00
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	-1.416,66	0,00	0,00
Summe		-5.982.455,00	-2.800.000,00	-5.683.618,00	-2.044.854,38	-46.919.169,00 (-7.986.000,00)	-40.011.901,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-3.163.028,00	-2.800.000,00	-4.060.059,00	-277.455,37	-46.919.169,00 (-7.986.000,00)	-40.011.901,00
(Verpflichtungsermächtigungen)							

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr		
Produktgruppe		545	Straßenreinigung		
Produkt		545-100	Straßenreinigung		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-43,25
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	-153,64
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-196,89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	14.385,00	12.357,00	13.800,04
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.002,00	833,00	913,73
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.800,00	23.000,00	7.883,27
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.300,00	1.500,00	101,15
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	500,00	464,10
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	13.000,00	1.656,84
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.000,00	8.000,00	5.661,18
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)	30.187,00	36.190,00	22.597,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	30.187,00	36.190,00	22.400,15
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)	30.187,00	36.190,00	22.400,15
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)	30.187,00	36.190,00	22.400,15
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	116.347,00	125.512,00	67.843,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.347,00	125.512,00	67.843,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.534,00	161.702,00	90.243,15

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-10.089,00	-10.089,00	-10.090,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.089,00	-10.089,00	-10.090,00
		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	600,00	10.000,00	730,07
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	600,00	10.000,00	730,07
14	66	Abschreibungen	44.243,00	38.217,00	40.744,49
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	52,00	51,38
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.895,00	48.269,00	41.525,94
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	34.806,00	38.180,00	31.435,94
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)	34.806,00	38.180,00	31.435,94
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)	34.806,00	38.180,00	31.435,94
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.111,00	30.277,00	32.498,40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.111,00	30.277,00	32.498,40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.917,00	68.457,00	63.934,34

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-67.832,88	-1.426.725,00	-1.426.725,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	-612,61	-184.000,00	-176.000,00
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		-8.000,00	0,00	0,00	-68.445,49	-1.610.725,00	-1.602.725,00
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-8.000,00	0,00	0,00	-68.445,49	-1.610.725,00	-1.602.725,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 5. Bereitstellung der nötigen Infrastruktur, um die Erreichbarkeit des ÖPNV sicherzustellen (u.a. Fahrradabstellanlagen)
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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-4.663,00	-163,00	-654,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-60,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.663,00	-163,00	-714,97
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.756,00	3.114,00	5.465,44
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	260,00	207,00	372,87
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00
14	66	Abschreibungen	16.054,00	4.389,00	2.580,47
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	533.000,00	357.950,00	241.982,00
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)	553.070,00	365.660,00	250.400,78
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	548.407,00	365.497,00	249.685,81
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)	548.407,00	365.497,00	249.685,81
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)	548.407,00	365.497,00	249.685,81
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.123,00	4.184,00	1.554,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.123,00	4.184,00	1.554,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	567.530,00	369.681,00	251.240,54
Erläuterungen					
zu Nr. 15					
Die ÖPNV Umlage beläuft sich voraussichtlich auf 533.000 EUR .					

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-159.500,00	0,00	-160.000,00	-127.961,47	-1.950.000,00	-1.950.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-6.222,49	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	-159.500,00	0,00	-160.000,00	-134.183,96	-1.965.000,00	-1.965.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-159.500,00	0,00	-160.000,00	-134.183,96	-1.965.000,00	-1.965.000,00

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.020,00	-80.796,00	-66.288,60
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.580,00	-318.700,00	-297.911,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-11.965,00	-226,40
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	-32.992,00	-26.241,00	-10.452,52
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-4.418,00	-4.417,00	-4.501,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.227,00	-2.000,00	-23.722,54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-430.487,00	-444.119,00	-403.102,29
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	382.259,00	316.529,00	373.134,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.783,00	17.999,00	30.441,96
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	423.418,00	338.994,00	266.752,49
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	250,00	200,00	363,40
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300,00	450,00	283,52
	6051000	Strom	11.451,00	8.581,00	6.781,97
	6055000	Treibstoffe	2.950,00	2.750,00	2.766,91
	6056000	Wasser	1.255,00	764,00	861,36
	6057000	Abwasser	1.486,00	1.287,00	842,92
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.550,00	3.100,00	1.489,26
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500,00	1.400,00	179,34
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	124.400,00	115.500,00	89.435,00
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	100,00	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.850,00	1.900,00	1.507,85
	6081000	Reinigungsmaterial	260,00	1.000,00	76,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	650,00	850,00	580,60
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	31.001,00	39.000,00	10.643,10
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000,00	12.000,00	17.363,35
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.200,00	900,00
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.840,00	9.000,00	3.504,78
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	700,00	400,00	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	750,00	1.000,00	703,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	115.350,00	21.000,00	54.700,11
	6166000	Wartungskosten	1.330,00	1.530,00	543,24
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	47.200,00	49.500,00	37.119,68
	6173000	Fremdreinigung	2.226,00	7.200,00	928,20
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.248,00	23.172,00	1.804,72
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220,00	218,84
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	35,00	30,00	0,00
	6730000	Gebühren	0,00	142,00	142,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	24.000,00	15.500,00	15.631,25
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	900,00	900,00	804,73

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	165,95
	6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	33,53
	6850000	Reisekosten	400,00	400,00	292,85
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	885,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	700,00	750,00	190,40
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.977,00	3.343,00	2.868,31
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.399,00	1.630,00	1.297,95
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	11.610,00	11.895,00	10.084,15
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	757,18
	6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1,20
14	66	Abschreibungen	119.717,00	112.657,00	110.611,35
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.200,00	158.600,00	152.875,49
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	19.653,00	8.266,00	8.266,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.124.030,00	953.045,00	942.082,70
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	693.543,00	508.926,00	538.980,41
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	40,00	0,00	-509,16
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	40,00	0,00	-509,16
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	693.583,00	508.926,00	538.471,25
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)	693.583,00	508.926,00	538.471,25
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-925,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.561.952,00	1.161.921,00	1.065.739,17
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	1.561.952,00	1.161.921,00	1.064.814,17
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	2.255.535,00	1.670.847,00	1.603.285,42

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	9.000,00	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	9.000,00	0,00	0,00	350,73	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-2.496.850,00	-2.236.850,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.244.630,00	-1.244.630,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-35.350,00	0,00	-3.000,00	0,00	-305.448,50	-305.448,50
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-219.698,50	-219.698,50
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	-245.350,00	0,00	-153.000,00	-701,46	-4.046.928,50	-3.786.928,50
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-236.350,00	0,00	-153.000,00	-350,73	-4.046.928,50	-3.786.928,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Straßenbegleitgrün, 71050 Dienstfahrzeug Umweltmanagement</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen Führung des Grünflächen- und Baumkatasters, Projektbezogene Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung von Projekten und Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung im besiedelten Bereich</p>
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes Anpassung an die Folgen des Klimawandels
Zielgruppe	Einwohner
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs-, Naturschutz- und Umweltrechtes
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Label Stadtgrün naturnah in Gold Förderung der biologischen Vielfalt, Minderung der negativen Folgen des Klimawandels

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-450,00	-450,00	-340,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00	-47,00	-142,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-250,00	-500,00	-226,40
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	-1.000,00	0,00	-1.000,45
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-400,00	-400,00	-480,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-2.000,00	-4.488,73
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.180,00	-3.397,00	-6.677,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.019,00	93.368,00	103.191,92
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.103,00	6.070,00	6.742,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.035,00	152.350,00	104.437,47
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150,00	100,00	117,64
	6055000	Treibstoffe	1.200,00	1.000,00	1.105,26
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500,00	600,00	12,88
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	400,00	400,00	42,55
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	75.000,00	100.000,00	78.652,16
	6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	50,00	100,00	0,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	300,00	400,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	200,00	16,02
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	100,00	1.000,00	65,90
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	250,00	0,00	205,31
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000,00	10.000,00	6.350,09
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	24.000,00	30.000,00	14.843,27
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.500,00	3.000,00	1.614,72
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.500,00	2.500,00	0,00
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200,00	200,00	165,95
	6850000	Reisekosten	300,00	300,00	169,12
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500,00	1.000,00	885,00
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200,00	500,00	190,40
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	835,00	1.050,00	0,00
	6991000	Säumniszuschläge	0,00	0,00	1,20
14	66	Abschreibungen	835,00	835,00	1.845,00
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)	247.992,00	252.623,00	216.216,79

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	244.812,00	249.226,00	209.539,21
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)	244.812,00	249.226,00	209.539,21
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)	244.812,00	249.226,00	209.539,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	601.679,00	344.283,00	354.893,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	601.679,00	344.283,00	354.893,41
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	846.491,00	593.509,00	564.432,62

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen werden **75.000 EUR** für Baumpflegearbeiten sowie für die Anmietung eines Hubsteigers für die 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 **24.000 EUR** erstmals in dem Produkt gebucht.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
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	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.400,00	-7.900,00	-8.040,24
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30,00	0,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-1.365,00	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	-226,00	-227,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-72,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.626,00	-9.521,00	-8.340,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.676,00	13.576,00	14.140,54
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.105,00	872,00	922,68
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,00	3.728,00	3.090,50
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50,00	200,00	84,03
	6056000	Wasser	195,00	116,00	192,41
	6057000	Abwasser	135,00	110,00	0,00
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.850,00	400,00	286,15
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50,00	0,00	0,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500,00	500,00	92,47
	6081000	Reinigungsmaterial	10,00	0,00	0,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100,00	50,00	10,24
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.240,00	1.000,00	2.067,15
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200,00	100,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	30,00	30,00	0,00
	6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	700,00	500,00	0,00
	6173000	Fremdreinigung	360,00	200,00	150,63
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	621,00	522,00	207,42
14	66	Abschreibungen	7.242,00	7.242,00	7.246,00
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)	32.064,00	25.418,00	25.399,72
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	16.438,00	15.897,00	17.059,66
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)	16.438,00	15.897,00	17.059,66

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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)	16.438,00	15.897,00	17.059,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49.734,00	11.538,00	31.282,06
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49.734,00	11.538,00	31.282,06
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	66.172,00	27.435,00	48.341,72

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **240 EUR** aus dem Bauunterhaltungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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>

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-143,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-48,13
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-143,00	-143,00	-191,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	18.052,00	15.414,00	17.060,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.254,00	1.036,00	1.132,94
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.500,00	26.562,00	66.345,59
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	0,00	12,49
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	1.000,00	0,00
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	5.000,00	12.000,00	17.363,35
	6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	0,00	1.200,00	900,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	15.000,00	0,00	32.077,66
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	220,00	218,84
	6730000	Gebühren	0,00	142,00	142,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	12.000,00	12.000,00	15.631,25
14	66	Abschreibungen	3.891,00	1.748,00	1.907,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	155.200,00	158.600,00	152.647,49
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)	210.897,00	203.360,00	239.093,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	210.754,00	203.217,00	238.902,55
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)	210.754,00	203.217,00	238.902,55
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)	210.754,00	203.217,00	238.902,55
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

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

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.946,00	21.656,00	10.732,58
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	19.946,00	21.656,00	10.732,58
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	230.700,00	224.873,00	249.635,13

Erläuterungen

zu Nr. 15

In dieser Position sind die Zuschüsse an die Wasserverbände von insgesamt **155.200 EUR** enthalten.

- Wasserverband Modaugebiet (70.000 EUR),
- Wasserband Schwarbach-Ried (43.600 EUR),
- Astheim-Erfelder Entwässerungsverband (35.000 EUR),
- sonstige Verbandsmaßnahmen (6.600 EUR)

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.468,50	-1.468,50
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.468,50	-1.468,50
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		-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-651.468,50	-651.468,50
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-50.000,00	0,00	-150.000,00	0,00	-651.468,50	-651.468,50

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	Marisa Draeger
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 sowie Urnenwandgräber 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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-311.500,00	-318.623,00	-297.219,23
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-100,00	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	-700,00	-741,00	-698,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.898,00	-2.898,00	-2.901,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-227,00	0,00	-533,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-315.325,00	-322.362,00	-301.352,34
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	102.065,00	73.277,00	91.405,97
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.649,00	1.910,00	11.695,30
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.584,00	69.027,00	52.003,04
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	0,00	0,00	83,69
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	250,00	250,00	199,49
	6051000	Strom	11.451,00	8.581,00	6.781,97
	6056000	Wasser	1.060,00	648,00	668,95
	6057000	Abwasser	1.351,00	1.177,00	842,92
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.200,00	1.300,00	1.177,74
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	900,00	800,00	80,94
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41.000,00	11.150,00	10.299,45
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.200,00	1.500,00	1.475,86
	6081000	Reinigungsmaterial	250,00	1.000,00	76,84
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	450,00	500,00	551,89
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500,00	1.000,00	65,90
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.600,00	8.000,00	1.437,63
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	300,00	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.350,00	1.500,00	1.163,40
	6166000	Wartungskosten	1.300,00	1.500,00	543,24
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	22.500,00	19.000,00	22.276,41
	6173000	Fremdreinigung	1.866,00	7.000,00	777,57
	6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	900,00	900,00	804,73
	6820000	Porto und Versandkosten	100,00	100,00	33,53
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	0,00	0,00
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.356,00	2.821,00	2.660,89
14	66	Abschreibungen	94.043,00	89.126,00	85.909,35
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

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	297.341,00	233.340,00	241.013,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-17.984,00	-89.022,00	-60.338,68
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	40,00	0,00	39,14
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	40,00	0,00	39,14
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-17.944,00	-89.022,00	-60.299,54
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)	-17.944,00	-89.022,00	-60.299,54
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-925,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.434,00	392.327,00	257.453,92
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	415.434,00	392.327,00	256.528,92
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	397.490,00	303.305,00	196.229,38

Erläuterungen

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **4.000 EUR** aus dem Bauunterhaltungs- und Sanierungsbudget enthalten. Weiterhin wurden **30.000 EUR** für Maßnahmen "Runder Tisch Friedhöfe" eingeplant.

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	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	-160.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.727.000,00	-1.467.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-327.000,00	-327.000,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.850,00	0,00	-3.000,00	0,00	-43.750,00	-43.750,00
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	-165.850,00	0,00	-3.000,00	-701,46	-2.097.750,00	-1.837.750,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.850,00	0,00	-3.000,00	-350,73	-2.097.750,00	-1.837.750,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 7. Maßnahmen zur Klimafolgenanpassung 	
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 sowie der hier lebenden Menschen; 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	Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (UV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie	
Qualität	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	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
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	-15.500,00	-25.500,00	-2.000,00
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	-18.490,68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.500,00	-35.500,00	-20.640,68
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	106.227,00	100.770,00	124.365,64
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.331,00	6.756,00	8.389,95
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.164,00	51.730,00	17.215,80
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100,00	100,00	162,07
	6055000	Treibstoffe	1.750,00	1.750,00	1.661,65
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	800,00	0,00
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150,00	200,00	55,85
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000,00	1.500,00	156,00
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	350,00	0,00	31,99
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	100,00	2,45
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	19.500,00	25.000,00	0,00
	6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500,00	1.000,00	497,69
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.000,00	5.000,00	3.936,62
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500,00	5.000,00	190,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500,00	1.000,00	0,00
	6850000	Reisekosten	100,00	100,00	123,73
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	0,00	250,00	0,00
	6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	564,00	580,00	1.297,95
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	9.100,00	9.350,00	9.099,80
14	66	Abschreibungen	44,00	44,00	43,00
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	162,00	162,00	162,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	153.928,00	159.462,00	150.176,39
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	138.428,00	123.962,00	129.535,71
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

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

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	138.428,00	123.962,00	129.535,71
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)	138.428,00	123.962,00	129.535,71
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.959,00	68.563,00	64.211,03
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	75.959,00	68.563,00	64.211,03
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	214.387,00	192.525,00	193.746,74

Erläuterungen

zu Nr. 07

In der Pos. 07 sind folgende Förderungen enthalten:

- EU-Agrarförderung **500 EUR**
- allgemeine Projektförderung **15.000 EUR**

zu Nr. 13

Die Aufwendungen für die Mitgliedschaft im Landschaftspflegeverband belaufen sich auf rd. **9.100 EUR**.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	9.000,00	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	9.000,00	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	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-28.500,00	-28.500,00
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	-28.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.500,00	0,00	0,00	0,00	-41.500,00	-41.500,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 Bauhofeinsatzes 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.000,00	-40.000,00	-38.138,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-550,00
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	-751,00	-750,00	-750,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-55,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-38.751,00	-40.750,00	-39.493,50
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.053,00	10.407,00	11.425,66
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	845,00	707,00	772,64
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.066,00	350,00	9.035,42
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	5.000,00	350,00	0,00
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	66,00	0,00	65,90
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	80.000,00	0,00	8.212,34
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	10.000,00	0,00	0,00
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	757,18
14	66	Abschreibungen	13.662,00	13.662,00	13.661,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	228,00
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	19.491,00	8.104,00	8.104,44
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.117,00	33.230,00	43.227,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	102.366,00	-7.520,00	3.733,66
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)	102.366,00	-7.520,00	3.733,66
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)	102.366,00	-7.520,00	3.733,66
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	354.894,00	277.541,00	302.858,89
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	354.894,00	277.541,00	302.858,89
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	457.260,00	270.021,00	306.592,55

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

zu Nr. 01

Es wird mit Einnahmen aus der Verpachtung von Ackerflächen von rd. **38.000 EUR** gerechnet.

zu Nr. 13

Es werden **80.000 EUR** für Sanierungs- und Ausbesserungsarbeiten von Wirtschaftswegen, sowie **10.000 EUR** für verschiedene Gutachten (Naturschutz, FFH, Natura 2000) in den Haushaltsplan 2024 eingeplant.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-28.850,00	-28.850,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-46.350,00	-46.350,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.350,00	-46.350,00

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 und klimaangepassten 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, naturnahe und klimaangepasste 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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.170,00	-32.446,00	-19.620,32
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	-15.792,00	0,00	-6.753,93
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	-32,75
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.962,00	-32.446,00	-26.407,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.167,00	9.717,00	11.544,58
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	496,00	648,00	786,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.028,00	35.247,00	14.624,67
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	400,00	1.000,00	234,92
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	10.835,00	12.000,00	10.445,40
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000,00	4.500,00	2.960,00
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.248,00	15.172,00	0,00
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	35,00	30,00	0,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	2.510,00	2.545,00	984,35
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)	40.691,00	45.612,00	26.955,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.271,00	13.166,00	548,30
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	0,00	-548,30
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	-548,30
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.271,00	13.166,00	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)	-1.271,00	13.166,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.306,00	46.013,00	44.307,28
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.306,00	46.013,00	44.307,28

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	43.035,00	59.179,00	44.307,28
Erläuterungen					
Allgemein					
Die in diesem Produkt enthaltenen Erträge und Aufwendungen, sind analog des Waldwirtschaftsplan 2024.					
Lediglich in der Pos. 13 sind zusätzlich 925 EUR für die Mitgliedschaft in der Forstbetriebsgemeinschaft enthalten.					

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	-228.000,00	-228.000,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	-285.000,00	-285.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	-285.000,00

**Produktbereich
14 – Umweltschutz**

Produkte:

561-100 Umweltschutz

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-58,60
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	-224.960,00	-201.711,00	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	-500,00	-400,00	-1.463,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.460,00	-222.111,00	-1.522,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.990,00	86.180,00	104.037,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	5.781,00	7.039,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.602,00	320.100,00	173.762,21
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	100,00	523,60
	6051000	Strom	0,00	0,00	305,55
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	100,00	0,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	2.000,00	605,04
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00	200,00	129,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	19,67
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	200,00	197,80
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	2.916,69
	6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	5.826,36
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.800,00	40.500,00	85.599,97
	6710000	Leasing	0,00	0,00	206,11
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.300,00	1.700,00	814,22
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	250,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	235.000,00	210.300,00	4.567,37
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	100,00	0,00
	6832000	Telefonkosten	327,00	540,00	545,76
	6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	927,92
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	0,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175,00	150,00	181,63
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	240,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	69.050,00	61.610,00	69.905,52
14	66	Abschreibungen	8.394,00	5.376,00	8.395,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200,00	2.300,00	16.681,10
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)	472.186,00	419.737,00	309.915,44

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
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)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
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 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.444,00	10.724,00	9.579,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.444,00	10.724,00	9.579,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	237.170,00	208.350,00	317.972,69

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.355,00	-14.355,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-5.398,38	-62.043,21	-62.043,21
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	-5.398,38	-76.398,21	-76.398,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.398,38	-76.398,21	-76.398,21

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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 u. Aktualisierung 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. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Beiträge zu Veranstaltungen/Tagungen... 8. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen... 9. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden 10. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche 11. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen 12. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen 13. Konzepterstellung zur Energetischen Quartierssanierung 14. Errichtung von E-Ladesäulen in öffentlichen Plätzen <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. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht 6. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG 7. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen <p>Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fortführung einzelner Projekte "Riedstädter Agenda 21" 2. Betreuung von Arbeitsgruppen aus der Agenda 21 	
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 erneuerbarer Energien - Erhaltung der Biodiversität 	
Zielgruppe	Bevölkerung, Naturschutzbehörden, Verbände, Nachbarkommunen Mitarbeiter, Behörden, Betriebe und Verbände im Umweltschutz	

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz	
Stadt Riedstadt	
	KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände Vereine, TU Darmstadt
Erläuterungen	<p>Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten.</p> <p>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.</p> <p>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,...)</p> <p>Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen</p> <p>Selbstverpflichtung der Bundesrepublik</p>
Qualität	<p>Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit guter Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden.</p> <p>EMAS-Validierungen</p> <p>Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses</p>

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.000,00	-20.000,00	-58,60
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	-224.960,00	-201.711,00	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	-500,00	-400,00	-1.463,62
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-245.460,00	-222.111,00	-1.522,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.990,00	86.180,00	104.037,09
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.000,00	5.781,00	7.039,48
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.602,00	320.100,00	173.762,21
	6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	400,00	100,00	523,60
	6051000	Strom	0,00	0,00	305,55
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50,00	100,00	0,00
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500,00	2.000,00	605,04
	6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	150,00	200,00	129,00
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50,00	50,00	19,67
	6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	0,00	200,00	197,80
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	2.916,69
	6166000	Wartungskosten	0,00	0,00	5.826,36
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.800,00	40.500,00	85.599,97
	6710000	Leasing	0,00	0,00	206,11
	6720099	Lizenzen und Konzessionen	1.300,00	1.700,00	814,22
	6730000	Gebühren	0,00	0,00	250,00
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	235.000,00	210.300,00	4.567,37
	6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50,00	100,00	0,00
	6832000	Telefonkosten	327,00	540,00	545,76
	6850000	Reisekosten	300,00	300,00	0,00
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.500,00	1.500,00	927,92
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200,00	0,00	0,00
	6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	175,00	150,00	181,63
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	750,00	750,00	240,00
	6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	69.050,00	61.610,00	69.905,52
14	66	Abschreibungen	8.394,00	5.376,00	8.395,56
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200,00	2.300,00	16.681,10
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	472.186,00	419.737,00	309.915,44
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
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)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
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)	226.726,00	197.626,00	308.393,22
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.444,00	10.724,00	9.579,47
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	10.444,00	10.724,00	9.579,47
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	237.170,00	208.350,00	317.972,69

Erläuterungen

zu Nr. 07

Die energetische Quartierssanierung wird mit Förderungen durch Bund und Land unterstützt. Hierfür erhält die Stadt Riedstadt vom Bund rd. **164.000 EUR** und vom Land rd. **44.400 EUR**.

zu Nr. 13

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

- Schnakenbekämpfung **15.500 EUR**
- Eichenprozessionsspinnerbekämpfung **3.600 EUR**
- Klimaschutz und Bodenschutzprojekte **20.000 EUR**
- Energetische Quartierssanierung **210.400 EUR** (gegenfinanziert von Bund u. Land)
- KABS Mitgliedsbeitrag **58.300 EUR**
- Mitgliedschaft Geo-Naturpark **8.453 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.355,00	-14.355,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0,00	0,00	0,00	-5.398,38	-62.043,21	-62.043,21
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	-5.398,38	-76.398,21	-76.398,21
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	-5.398,38	-76.398,21	-76.398,21

Produktbereich
15 – Wirtschaft und Tourismus

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Riedstadt

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.900,00	-273.790,00	-288.340,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-223,94
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	-180,00	-68.185,00	-175,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.900,00	-11.900,00	-11.903,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.348,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675.230,00	-354.025,00	-302.020,71
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	85.693,00	98.730,00	55.102,53
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.308,00	5.123,00	2.755,22
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.661,00	434.859,00	141.500,16
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	200,00	225,79
	6051000	Strom	41.005,00	16.632,00	9.440,61
	6052000	Gas	82.478,00	57.938,00	24.226,68
	6054000	Heizöl	20.000,00	0,00	3.784,41
	6056000	Wasser	10.981,00	4.522,00	3.613,13
	6057000	Abwasser	19.506,00	9.330,00	7.918,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	200,00	1.594,54
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	407,27
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	500,00	201,17
	6081000	Reinigungsmaterial	500,00	1.000,00	123,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	400,00	1.661,60
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	80.000,00	1.130,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.900,00	166.500,00	34.071,68
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600,00	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	120,90
	6166000	Wartungskosten	47.600,00	56.950,00	3.230,50
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000,00	2.000,00	3.054,53
	6173000	Fremdreinigung	10.378,00	800,00	2.024,99
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.984,35
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500,00	0,00
	6730000	Gebühren	250,00	560,00	508,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	22,00	22,00	20,62
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	117,82
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000,00	7.200,00	7.200,00
	6832000	Telefonkosten	1.621,00	2.100,00	1.475,15
	6850000	Reisekosten	500,00	4.000,00	255,20
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	4.000,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	1.304,54
	6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	279,25

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Riedstadt					
			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.870,00	11.905,00	11.525,55
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	199.530,00	183.476,00	177.354,36
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	9.390,00	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	4.732,00	3.916,00	4.230,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	604.924,00	735.494,00	380.942,88
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-70.306,00	381.469,00	78.922,17
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	185,00	185,00	175,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	185,00	185,00	175,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-70.121,00	381.654,00	79.097,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.743,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.743,88
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-70.121,00	381.654,00	73.353,85
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-77.202,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.321,00	295.087,00	305.477,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	337.321,00	295.087,00	228.275,01
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	267.200,00	676.741,00	301.628,86

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.743,90	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	6.660,57	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-13.230,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-591,43	-10.600,00	-10.600,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-18.000,00	0,00	0,00	-2.438,90	-30.800,00	-30.800,00
	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	-18.000,00	0,00	0,00	-18.093,67	-41.400,00	-41.400,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00	0,00	0,00	-11.433,10	-41.400,00	-41.400,00

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
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	-68.000,00	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	-479,19
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-68.000,00	-479,19
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.251,00	4.379,00	6.939,68
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	357,00	288,00	461,83
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,00	90.000,00	2.042,89
	6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	80.000,00	0,00
	6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	0,00	0,00	120,90
	6832000	Telefonkosten	156,00	0,00	83,00
	6850000	Reisekosten	500,00	4.000,00	255,20
	6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.500,00	4.000,00	0,00
	6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.500,00	1.500,00	1.304,54
	6880000	Aufw. für Fort- und Weiterbildung	500,00	500,00	279,25
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	152,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000,00	9.390,00	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)	11.764,00	104.057,00	9.596,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.764,00	36.057,00	9.117,21
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)	11.764,00	36.057,00	9.117,21
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)	11.764,00	36.057,00	9.117,21
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630,00	795,00	372,41

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
31		Ergebnis der Internen Leistungsbeziehungen	630,00	795,00	372,41
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	12.394,00	36.852,00	9.489,62

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-662.900,00	-273.790,00	-288.340,02
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100,00	0,00	-30,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-150,00	-150,00	-223,94
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	-180,00	-185,00	-175,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.900,00	-11.900,00	-11.903,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-869,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-675.230,00	-286.025,00	-301.541,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	80.442,00	94.351,00	48.162,85
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.951,00	4.835,00	2.293,39
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.505,00	344.859,00	139.457,27
	6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	400,00	200,00	225,79
	6051000	Strom	41.005,00	16.632,00	9.440,61
	6052000	Gas	82.478,00	57.938,00	24.226,68
	6054000	Heizöl	20.000,00	0,00	3.784,41
	6056000	Wasser	10.981,00	4.522,00	3.613,13
	6057000	Abwasser	19.506,00	9.330,00	7.918,25
	6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	350,00	200,00	1.594,54
	6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500,00	500,00	407,27
	6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300,00	500,00	201,17
	6081000	Reinigungsmaterial	500,00	1.000,00	123,13
	6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500,00	400,00	1.661,60
	6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	0,00	0,00	1.130,50
	6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	30.900,00	166.500,00	34.071,68
	6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.600,00	0,00
	6166000	Wartungskosten	47.600,00	56.950,00	3.230,50
	6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.000,00	2.000,00	3.054,53
	6173000	Fremdreinigung	10.378,00	800,00	2.024,99
	6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500,00	1.500,00	1.984,35
	6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	2.500,00	0,00
	6730000	Gebühren	250,00	560,00	508,00
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	22,00	22,00	20,62
	6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	0,00	0,00	117,82
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000,00	7.200,00	7.200,00
	6832000	Telefonkosten	1.465,00	2.100,00	1.392,15
	6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	14.870,00	11.905,00	11.525,55
	6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	0,00	0,00	20.000,00
14	66	Abschreibungen	199.530,00	183.476,00	177.202,36

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen

Stadt Riedstadt

			Haushaltsansatz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
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	4.732,00	3.916,00	4.230,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	593.160,00	631.437,00	371.346,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-82.070,00	345.412,00	69.804,96
21	56,57	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
22	77	Finanzaufwendungen	185,00	185,00	175,56
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	185,00	185,00	175,56
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-81.885,00	345.597,00	69.980,52
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.743,90
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-5.743,88
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-81.885,00	345.597,00	64.236,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-77.202,92
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	336.691,00	294.292,00	305.105,52
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	336.691,00	294.292,00	227.902,60
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	254.806,00	639.889,00	292.139,24

Erläuterungen

zu Nr. 01

In den privatrechtlichen Leistungsentgelte sind Mieteinnahmen i.H.v. **354.780 EUR** für die Miete "Dreimaster" enthalten.

zu Nr. 13

In den Sach- und Dienstleistungen sind **77.600 EUR** aus dem Bauunterhalts- und Sanierungsbudget enthalten.

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	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	5.743,90	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	6.660,57	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-13.230,00	0,00	0,00
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-591,43	0,00	0,00
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-18.000,00	0,00	0,00	-2.438,90	-18.000,00	-18.000,00
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	-18.000,00	0,00	0,00	-18.093,67	-18.000,00	-18.000,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.000,00	0,00	0,00	-11.433,10	-18.000,00	-18.000,00

Produktbereich
16 – Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
			2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-57.052,04
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-100,00	-415,00
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	-33.657.992,00	-31.141.864,00	-29.220.651,02
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.126.722,00	-1.077.789,00	-1.077.789,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.962.610,00	-12.097.093,00	-10.139.151,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188.401,00	-180.881,00	-194.920,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	0,00	-11.881,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.936.080,00	-44.497.727,00	-40.701.860,22
		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	22.200,00	17.300,00	29.038,86
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00	4.000,00	15.491,52
	6750001	Rücklastschriftgebühr	2.200,00	1.300,00	2.008,49
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	12.000,00	11.538,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	262.937,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.618.865,00	21.968.179,00	20.071.727,28
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)	21.641.065,00	21.985.479,00	20.363.703,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.295.015,00	-22.512.248,00	-20.338.156,75
21	56,57	Finanzerträge	-42.500,00	-11.500,00	-19.956,44
22	77	Finanzaufwendungen	769.700,00	448.500,00	360.391,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	727.200,00	437.000,00	340.435,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-25.567.815,00	-22.075.248,00	-19.997.721,49
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-196,52
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	28,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-168,27
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-25.567.815,00	-22.075.248,00	-19.997.889,76
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.282,00	-2.902.177,00	-2.636.720,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.282,00	-2.902.177,00	-2.636.720,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-28.631.097,00	-24.977.425,00	-22.634.610,30

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	209.476,93	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	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00	209.476,93	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	0,00	-6.000,00	-6.000,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.922.445,00	0,00	-2.384.766,00	-2.281.688,89	-32.127.547,20	-22.586.807,20
	Summe	-2.922.445,00	0,00	-2.384.766,00	-2.281.688,89	-34.163.272,20	-24.622.532,20
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.077.555,00	0,00	7.115.234,00	-2.072.211,96	-34.163.272,20	-24.622.532,20

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	

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

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300,00	-100,00	-415,00
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	-33.657.992,00	-31.141.864,00	-29.220.651,02
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.126.722,00	-1.077.789,00	-1.077.789,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-12.961.105,00	-12.095.478,00	-10.136.791,00
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)	-47.746.119,00	-44.315.231,00	-40.435.646,41
		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	15.000,00	12.000,00	11.538,85
	6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000,00	12.000,00	11.538,85
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	84.790,33
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	21.618.865,00	21.968.179,00	20.071.727,28
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)	21.633.865,00	21.980.179,00	20.168.056,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-26.112.254,00	-22.335.052,00	-20.267.589,95
21	56,57	Finanzerträge	-11.000,00	-10.000,00	-10.299,00
22	77	Finanzaufwendungen	5.000,00	5.000,00	2.791,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-6.000,00	-5.000,00	-7.508,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-26.118.254,00	-22.340.052,00	-20.275.097,95
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-194,69
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	18,24
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-176,45
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-26.118.254,00	-22.340.052,00	-20.275.274,40
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	-26.118.254,00	-22.340.052,00	-20.275.274,40

Erläuterungen

zu Nr. 05

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

Stadt Riedstadt

Die Gemeindeanteile der Stadt Riedstadt belaufen sich:

an der Einkommensteuer auf **18.400.100 EUR**an der Umsatzsteuer auf **1.187.392 EUR**

weiterhin wird mit folgenden Einnahmen gerechnet:

Grundsteuer A - **224.000 EUR**Grundsteuer B - **4.900.000 EUR**Gewerbsteuer - **5.000.000 EUR**Sonst. Vergnügungsteuer, Wettlaufwandssteuer Spielapparatesteuer - **570.000 EUR**Hundesteuer - **18.300 EUR**Zweitwohnsteuer - **27.000 EUR****zu Nr. 06**Die Ausgleichsleistungen zum Familienleistungsgesetz werden sich in 2024 auf **1.126.722 EUR** belaufen.**zu Nr. 07**Für das Jahr 2024 wird mit Schlüsselzuweisungen von rd. **12.759.681 EUR** gerechnet.**zu Nr. 16**

Die Umlageverpflichtungen für die Stadt Riedstadt belaufen sich voraussichtlich

- für die Kreisumlage auf **12.721.703 EUR**
- für die Schulumlage auf **7.399.816 EUR**
- für die Heimatumlage auf **274.528 EUR**
- und für die Gewerbesteuerumlage auf **441.769 EUR**

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 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	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 2024

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 2022
Nr.	Konten	Bezeichnung	2024	2023	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-57.052,04
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	-1.505,00	-1.615,00	-2.360,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-188.401,00	-180.881,00	-194.920,25
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-55,00	0,00	-11.881,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-189.961,00	-182.496,00	-266.213,81
		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	7.200,00	5.300,00	17.500,01
	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	5.000,00	4.000,00	15.491,52
	6750001	Rücklastschriftgebühr	2.200,00	1.300,00	2.008,49
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	178.147,00
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)	7.200,00	5.300,00	195.647,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-182.761,00	-177.196,00	-70.566,80
21	56,57	Finanzerträge	-31.500,00	-1.500,00	-9.657,44
22	77	Finanzaufwendungen	764.700,00	443.500,00	357.600,70
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	733.200,00	442.000,00	347.943,26
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	550.439,00	264.804,00	277.376,46
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1,83
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10,01
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8,18
28		Jahresergebnis vor Internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	550.439,00	264.804,00	277.384,64
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.282,00	-2.902.177,00	-2.636.720,54
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-3.063.282,00	-2.902.177,00	-2.636.720,54
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.512.843,00	-2.637.373,00	-2.359.335,90

Haushaltsplan der Büchnerstadt Riedstadt 2024

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	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	209.476,93	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	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	8.000.000,00	0,00	9.500.000,00	209.476,93	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	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-2.922.445,00	0,00	-2.384.766,00	-2.281.688,89	-30.273.162,00	-20.732.422,00
	Summe	-2.922.445,00	0,00	-2.384.766,00	-2.281.688,89	-32.302.887,00	-22.762.147,00
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.077.555,00	0,00	7.115.234,00	-2.072.211,96	-32.302.887,00	-22.762.147,00



Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	Schlüsselnummer: 433011
Gemeinde:	<u>Riedstadt</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Groß-Gerau</u>	Haushaltsjahr	2024
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	24.209		
31.12. 2021	23.931		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2024	2022
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	59.030.853,00		52.144.318,23
Aufwendungen	59.872.459,00		53.467.803,69
Saldo	-841.606,00		-1.323.485,46
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			592.962,46
Aufwendungen			265.535,81
Saldo			327.426,65
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	-841.606,00		-996.058,81
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 57.708.563,00		48.919.075,06
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 55.918.723,00		48.946.978,05
Saldo	1.789.840,00		-27.902,99
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.840.427,00		+ 4.630.408,44
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 9.107.265,00		- 6.402.109,11
Saldo	-6.266.838,00		-1.771.700,67
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.000.000,00		+ 2.345.294,13
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 2.922.445,00		- 2.345.294,13
Saldo	5.077.555,00		-2.345.294,13
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	600.557,00		-4.144.897,79
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	4.010.791,00		3.280.141,79
		Haushaltsjahr	
		2024	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	5.710.000,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	13.801.397,00		
Insgesamt	19.511.397,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024

		- € -	Erläuterungen
1.	Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024 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.	-841.606,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
		nein	
2.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4.	<u>Bestand der Liquiditätsreserve</u> Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	974.465,64	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2	Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	3.410.234,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5.	<u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u> Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2	Bestand an Eigenkapital	50.486.036,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6.	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7.	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.497.735,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8.	<u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.132.605,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1	Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	1.789.840,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2	Ordentliche Tilgung für 2024	2.290.000,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3	Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	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 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5	Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
	<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	1.105,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024	120,23	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
	Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	5.223.261,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	-34,76	20,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	0,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	50.486.036,75	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	8.497.735,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-46,78	0,00
Summe und Status		40,00
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 2022

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022		Erläuterungen	Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit	
	- € -			Indikatorwert
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	-1.323.485,46	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	0,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja			30,00
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	2.293.377,55	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.	Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	5,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.	Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	5,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve				
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	879.750,37	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.		
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	3.280.141,79	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.	Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet	5,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	50.486.036,75	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.	Bestand an Eigenkapital	5,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	5,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	9.130.180,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben	Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	0,00
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-2.287.953,69	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.	Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	0,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	-27.902,99			
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	1.627.605,70			
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	632.445,00			
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	0,00			
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00			
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	60,00		Summe und Status nach Abschlusswert	55,00
			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		
2024	34,04	v.H.	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2023	34,04	v.H.	21,40	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	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 Gewerbsteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	650,00 v.H.	985,00 v.H.	420,00 v.H.	35,00 v.H.	725,00 Euro	318.292,00 Euro
2023	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	720,00 Euro	331.544,00 Euro
2022	600,00 v.H.	700,00 v.H.	410,00 v.H.	35,00 v.H.	718,98 Euro	310.223,33 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	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:

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	789.514,51	794.710,00	1.174.219,00	1.209.439,00	1.245.703,00	1.283.054,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339.380,76	2.371.500,00	2.524.080,00	2.599.799,00	2.677.783,00	2.758.105,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	994.584,29	822.493,00	674.211,00	694.133,00	714.642,00	735.767,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	148.012,75	100.000,00	80.000,00	84.000,00	88.000,00	92.000,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.220.651,02	31.141.864,00	33.657.992,00	35.498.346,00	37.010.930,00	38.256.982,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	1.114.722,04	1.088.789,00	1.164.702,00	1.160.523,00	1.189.536,00	1.219.275,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.466.780,80	16.728.550,00	17.611.390,00	19.406.797,00	20.434.961,00	21.217.444,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.114.492,71	1.172.621,00	1.242.290,00	1.265.876,00	1.289.933,00	1.314.468,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.821.512,32	778.010,00	748.319,00	761.319,00	774.319,00	774.319,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	52.009.651,20	54.998.537,00	58.877.203,00	62.680.232,00	65.425.807,00	67.651.414,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.955.754,47	17.110.270,00	19.364.734,00	19.956.979,00	20.466.012,00	20.879.314,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.512.697,58	1.781.996,00	2.070.528,00	2.101.509,00	2.137.507,00	2.173.273,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.972.507,31	7.801.896,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
14	66	Abschreibungen	3.364.270,87	3.235.011,00	3.823.736,00	3.900.145,00	3.978.076,00	4.057.566,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.190.161,86	3.747.169,00	4.158.980,00	4.209.653,00	4.271.734,00	4.335.004,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.081.501,35	21.980.999,00	21.631.690,00	23.420.537,00	24.778.616,00	26.013.037,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.852,15	31.684,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00	52.866,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.107.745,59	55.689.025,00	59.102.534,00	61.641.689,00	63.684.811,00	65.511.060,00
20		Verwaltungsergebnis	-1.098.094,39	-690.488,00	-225.331,00	1.038.543,00	1.740.996,00	2.140.354,00
21	56,57	Finanzerträge	134.667,03	122.950,00	153.650,00	171.150,00	177.150,00	184.350,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	360.058,10	448.685,00	769.925,00	899.025,00	982.016,00	1.036.855,00
23		Finanzergebnis	-225.391,07	-325.735,00	-616.275,00	-727.875,00	-804.866,00	-852.505,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	52.144.318,23	55.121.487,00	59.030.853,00	62.851.382,00	65.602.957,00	67.835.764,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	53.467.803,69	56.137.710,00	59.872.459,00	62.540.714,00	64.666.827,00	66.547.915,00
26		Ordentliches Ergebnis	-1.323.485,46	-1.016.223,00	-841.606,00	310.668,00	936.130,00	1.287.849,00
27	59	Außerordentliche Erträge	592.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	265.535,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	327.426,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	-996.058,81	-1.016.223,00	-841.606,00	310.668,00	936.130,00	1.287.849,00

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 31.12.2023	-2.054.739,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	2.293.377,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	29.220.651,02	31.141.864,00	33.657.992,00	35.498.346,00	37.010.930,00	38.256.982,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	16.435.340,46	17.890.482,00	18.400.100,00	19.688.107,00	20.770.953,00	21.705.646,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	991.269,53	1.017.861,00	1.187.392,00	1.223.014,00	1.247.475,00	1.272.424,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	217.841,51	220.521,00	242.660,00	242.660,00	242.660,00	242.660,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.854.030,75	5.000.000,00	6.895.000,00	7.004.350,00	7.074.394,00	7.145.137,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	5.938.278,80	6.250.000,00	6.146.340,00	6.545.850,00	6.873.140,00	7.080.785,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	783.890,17	763.000,00	786.500,00	794.365,00	802.308,00	810.330,00
	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	14.466.780,80	16.728.550,00	17.611.390,00	19.406.797,00	20.434.961,00	21.217.444,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	10.278.803,00	10.382.721,00	12.948.105,00	14.604.008,00	15.488.489,00	16.122.979,00
		Sonstige Erträge	4.187.977,80	6.345.829,00	4.663.285,00	4.802.789,00	4.946.472,00	5.094.465,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	20.081.501,35	21.980.999,00	21.631.690,00	23.420.537,00	24.778.616,00	26.013.037,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	11.826.993,00	12.957.236,00	12.764.004,00	13.829.207,00	14.635.910,00	15.376.734,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	7.435.301,00	8.145.853,00	8.024.374,00	8.694.037,00	9.201.189,00	9.666.925,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	718,98	720,00	725,00	725,00	725,00	725,00
	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)	499.209,95	533.536,00	512.195,00	545.487,00	572.762,00	589.945,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	310.223,33	331.544,00	318.292,00	338.981,00	355.930,00	366.608,00
		Sonstige Aufwendungen	9.055,09	12.110,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.058,10	448.685,00	769.925,00	899.025,00	982.016,00	1.036.855,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	349.007,56	434.500,00	756.000,00	885.100,00	968.091,00	1.022.930,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	8.108,84	8.185,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00	8.225,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
Nr. Konten		- € -						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)								
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.919.075,06	53.848.866,00	57.708.563,00	61.501.506,00	64.225.024,00	66.429.296,00	
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.946.978,05	52.772.699,00	55.918.723,00	58.510.569,00	60.556.151,00	62.355.949,00	
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.902,99	1.076.167,00	1.789.840,00	2.990.937,00	3.668.873,00	4.073.347,00	
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)								
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.915.749,50	1.623.559,00	2.819.427,00	4.764.377,00	0,00	0,00	
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	917.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	55.875,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.702.658,94	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	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	4.630.408,44	1.635.559,00	2.840.427,00	4.776.377,00	12.000,00	12.000,00	
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.243.807,04	3.131.480,00	2.546.450,00	866.680,00	282.000,00	482.000,00	
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.579.566,58	5.500.800,00	5.711.400,00	5.683.000,00	99.300,00	1.040.000,00	
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	556.978,43	3.470.938,00	849.415,00	1.875.438,00	508.300,00	326.300,00	
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21.757,06	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	6.402.109,11	12.103.218,00	9.107.265,00	8.425.118,00	889.600,00	1.848.300,00	
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.771.700,67	-10.467.659,00	-6.266.838,00	-3.648.741,00	-877.600,00	-1.836.300,00	
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf	-1.799.603,66	-9.391.492,00	-4.476.998,00	-657.804,00	2.791.273,00	2.237.047,00	
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)								
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	9.500.000,00	8.000.000,00	5.790.000,00	2.790.000,00	3.790.000,00	
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	2.345.294,13	2.384.766,00	2.922.445,00	3.079.345,00	3.241.045,00	3.220.350,00	
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.627.605,70	1.752.321,00	2.290.000,00	2.446.900,00	2.608.600,00	2.645.400,00	
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	632.445,00	632.445,00	632.445,00	632.445,00	632.445,00	574.950,00	
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.345.294,13	7.115.234,00	5.077.555,00	2.710.655,00	-451.045,00	569.650,00	
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-4.144.897,79	-2.276.258,00	600.557,00	2.052.851,00	2.340.228,00	2.806.697,00	
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	2.946.783,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	2.938.470,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	8.312,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.416.726,74	3.280.142,19	3.410.234,00	4.010.791,00	6.063.642,00	8.403.870,00	
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-4.136.584,95	-2.276.258,00	600.557,00	2.052.851,00	2.340.228,00	2.806.697,00	
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.280.141,79	1.003.884,19	4.010.791,00	6.063.642,00	8.403.870,00	11.210.567,00	

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**Erläuterungen**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	32.957.000,00	€	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 -	31.262.292,00	€	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	64.219.292,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	8.497.735,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	72.717.027,00	€	

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	8.000.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	15.625.000,00	€

im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	2.290.000,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.823.603,00	€	
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
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	38.667.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	45.063.689,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	83.730.689,00	€
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	7.865.290,00	

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024

4.010.791,00 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Haushaltsjahr							
		2024							
		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	387.071,00 €	15,99 €	387.071,00 €	15,99 €	7.774.248,00 €	321,13 €	8.170.786,00 €	337,51 €
2	Sicherheit und Ordnung	668.215,00 €	27,60 €	668.215,00 €	27,60 €	2.735.904,00 €	113,01 €	3.212.298,00 €	132,69 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	34.768,00 €	1,44 €	34.768,00 €	1,44 €	385.347,00 €	15,92 €	444.047,00 €	18,34 €
5	Soziale Leistungen	311.479,00 €	12,87 €	311.479,00 €	12,87 €	730.703,00 €	30,18 €	733.512,00 €	30,30 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.003.168,00 €	247,97 €	6.003.168,00 €	247,97 €	17.392.954,00 €	718,45 €	18.573.247,00 €	767,20 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	296.946,00 €	12,27 €	296.946,00 €	12,27 €	1.336.606,00 €	55,21 €	1.673.109,00 €	69,11 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	3.300,00 €	0,14 €	3.300,00 €	0,14 €	445.375,00 €	18,40 €	446.903,00 €	18,46 €
10	Bauen und Wohnen	102.250,00 €	4,22 €	102.250,00 €	4,22 €	251.284,00 €	10,38 €	302.600,00 €	12,50 €
11	Ver- und Entsorgung	977.750,00 €	40,39 €	977.750,00 €	40,39 €	141.699,00 €	5,85 €	428.839,00 €	17,71 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	919.329,00 €	37,97 €	919.329,00 €	37,97 €	4.314.201,00 €	178,21 €	6.085.281,00 €	251,36 €
13	Natur- und Landschaftspflege	427.307,00 €	17,65 €	427.307,00 €	17,65 €	876.078,00 €	36,19 €	1.836.351,00 €	75,85 €
14	Umweltschutz	245.460,00 €	10,14 €	245.460,00 €	10,14 €	472.186,00 €	19,50 €	482.630,00 €	19,94 €
15	Wirtschaft und Tourismus	675.230,00 €	27,89 €	675.230,00 €	27,89 €	605.109,00 €	25,00 €	942.430,00 €	38,93 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	47.978.580,00 €	1.981,85 €	51.041.862,00 €	2.108,38 €	22.410.765,00 €	925,72 €	22.410.765,00 €	925,72 €
Gesamtsumme		59.030.853,00 €	2.438,38 €	62.094.135,00 €	2.564,92 €	59.872.459,00 €	2.473,15 €	65.742.798,00 €	2.715,63 €

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
				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 €	16,55 €	400.744,00 €	16,55 €	6.651.046,00 €	274,73 €	7.150.585,00 €	295,37 €		
2	Sicherheit und Ordnung	626.485,00 €	25,88 €	626.485,00 €	25,88 €	2.297.499,00 €	94,90 €	2.768.034,00 €	114,34 €		
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 €	1,06 €	25.768,00 €	1,06 €	344.055,00 €	14,21 €	392.008,00 €	16,19 €		
5	Soziale Leistungen	288.879,00 €	11,93 €	288.879,00 €	11,93 €	669.647,00 €	27,66 €	672.303,00 €	27,77 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5.895.826,00 €	243,54 €	5.895.826,00 €	243,54 €	15.637.771,00 €	645,95 €	16.532.052,00 €	682,89 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	294.347,00 €	12,16 €	294.347,00 €	12,16 €	1.175.079,00 €	48,54 €	1.512.769,00 €	62,49 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.800,00 €	0,32 €	7.800,00 €	0,32 €	609.882,00 €	25,19 €	610.458,00 €	25,22 €		
10	Bauen und Wohnen	132.585,00 €	5,48 €	132.585,00 €	5,48 €	195.827,00 €	8,09 €	240.040,00 €	9,92 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.044.968,00 €	43,16 €	1.044.968,00 €	43,16 €	123.569,00 €	5,10 €	318.937,00 €	13,17 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	878.000,00 €	36,27 €	878.000,00 €	36,27 €	4.143.518,00 €	171,16 €	5.528.324,00 €	228,36 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	440.722,00 €	18,20 €	440.722,00 €	18,20 €	700.422,00 €	28,93 €	1.518.060,00 €	62,71 €		
14	Umweltschutz	222.111,00 €	9,17 €	222.111,00 €	9,17 €	419.737,00 €	17,34 €	430.461,00 €	17,78 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	354.025,00 €	14,62 €	354.025,00 €	14,62 €	735.679,00 €	30,39 €	1.030.766,00 €	42,58 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.509.227,00 €	1.838,54 €	47.411.404,00 €	1.958,42 €	22.433.979,00 €	926,68 €	22.433.979,00 €	926,68 €		
Gesamtsumme		55.121.487,00 €	2.276,90 €	58.023.664,00 €	2.396,78 €	56.137.710,00 €	2.318,88 €	61.138.776,00 €	2.525,46 €		

Anmerkungen:

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

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

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:

Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr		Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
				2022							
				Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
				ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner		
1	Innere Verwaltung	1.117.086,28 €	46,14 €	1.117.086,28 €	46,14 €	7.923.513,89 €	327,30 €	8.708.470,20 €	359,72 €		
2	Sicherheit und Ordnung	637.764,17 €	26,34 €	637.764,17 €	26,34 €	2.430.028,08 €	100,38 €	2.827.025,58 €	116,78 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	54.273,45 €	2,24 €	54.273,45 €	2,24 €	316.234,72 €	13,06 €	437.652,56 €	18,08 €		
5	Soziale Leistungen	391.628,12 €	16,18 €	391.628,12 €	16,18 €	651.877,66 €	26,93 €	653.329,46 €	26,99 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.055.861,40 €	250,15 €	6.055.861,40 €	250,15 €	14.597.600,57 €	602,98 €	15.370.492,26 €	634,91 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	424.719,03 €	17,54 €	427.203,75 €	17,65 €	1.292.879,93 €	53,40 €	1.521.728,60 €	62,86 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	5.771,93 €	0,24 €	5.771,93 €	0,24 €	269.859,76 €	11,15 €	270.413,24 €	11,17 €		
10	Bauen und Wohnen	110.126,96 €	4,55 €	110.126,96 €	4,55 €	127.358,33 €	5,26 €	174.689,68 €	7,22 €		
11	Ver- und Entsorgung	1.009.104,05 €	41,68 €	1.009.104,05 €	41,68 €	130.523,51 €	5,39 €	298.084,54 €	12,31 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	916.198,54 €	37,85 €	916.198,54 €	37,85 €	3.587.441,44 €	148,19 €	4.844.984,80 €	200,13 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	396.424,71 €	16,38 €	397.349,71 €	16,41 €	725.356,75 €	29,96 €	1.436.202,51 €	59,33 €		
14	Umweltschutz	1.522,22 €	0,06 €	1.522,22 €	0,06 €	309.915,44 €	12,80 €	319.494,91 €	13,20 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	302.020,71 €	12,48 €	379.223,63 €	15,66 €	381.118,44 €	15,74 €	686.596,37 €	28,36 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	40.721.816,66 €	1.682,09 €	43.358.537,20 €	1.791,01 €	20.724.095,17 €	856,05 €	20.724.095,17 €	856,05 €		
Gesamtsumme		52.144.318,23 €	2.153,92 €	54.861.651,41 €	2.266,17 €	53.467.803,69 €	2.208,59 €	58.273.259,88 €	2.407,09 €		

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	3.410.234 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	3.410.234 €				
Januar		3.295.364 €	5.657.502 €	2.362.138 €	1.048.096 €
Februar		4.591.905 €	4.188.490 €	403.415 €	1.451.511 €
März		3.689.302 €	4.648.132 €	958.830 €	492.681 €
April		6.945.001 €	4.028.645 €	2.916.356 €	3.409.037 €
Mai		4.959.868 €	3.874.034 €	1.085.834 €	4.494.871 €
Juni		2.686.942 €	3.633.143 €	946.201 €	3.548.670 €
Juli		6.384.893 €	5.523.936 €	860.957 €	4.409.627 €
August		4.955.499 €	4.769.867 €	185.632 €	4.595.259 €
September		2.766.853 €	4.565.086 €	1.798.233 €	2.797.026 €
Oktober		5.384.942 €	2.647.232 €	2.737.710 €	5.534.736 €
November		5.153.956 €	6.274.124 €	1.120.168 €	4.414.568 €
Dezember		6.894.038 €	6.108.532 €	785.506 €	5.200.074 €
Summe		57.708.563 €	55.918.723 €	1.789.840 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		57.708.563 €	55.918.723 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.362.138 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 492.681 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum davon für	31.12.	2023	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2023	750.000,00 €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2022	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushalts-satzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2022	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- 750.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	1.789.840,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		1.789.840,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		632.445,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		632.445,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		1.157.395,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		9.107.265,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023	52.772.699,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2022	48.946.978,05 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2021	44.450.168,41 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			146.169.845,46 €	
Durchschnitt			48.723.281,82 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			974.465,64 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			3.410.234,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2023	7.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2023	- €

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				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022					
541-100 Straßen	1.606	2.800			
2024					
126-100 Brandschutz		1.060			
Summe	1.606	3.860			
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	9.000	4.000			

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 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
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	23.872	32.957	38.667
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	23.872	25.393	38.667
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten und gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse			
3.1 Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten			
3.2 Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	9.130	8.498	7.865
Summe	9.130	8.498	7.865
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	32.565	31.262	45.063
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	32.565	31.262	45.063

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. 419

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
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)	7.995	8.105	8.335
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängerinnen und Versorgungsempfängern, Beamtinnen und Beamten und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	1.681	1.646	1.768
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	101	75	70
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	156	170	105
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	15	15	15
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	722	750	755
... ..			
Summe der Rückstellungen	10.970	11.061	11.348

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 ¹ EUR	2023 ² EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.470,00	1.470,00	1.470,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	750,00	750,00	750,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	720,00	720,00	720,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU (max. Beträge)	350,00	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	350,00	
2.2 Fraktion SPD (max. Beträge)	350,00	350,00	350,00	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	350,00	350,0	
2.3 Fraktion BFR (max. Beträge)	290,00	290,00	290,00	7 Pers. x 20€ + 150€ 8 Pers. (2023) (nicht in Plan- zahl enthalten)
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	290,00	
2.4 Fraktion Die Grünen (vormals GLR) (max. Beträge)	270,00	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	270,00	

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses	Erläuterungen
	2024 ³ EUR	2023 ⁴ EUR	2022 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)	190,00	210,00	210,00	3 Pers. x 20€ + 150€ 2 Pers. ab 2023 (nicht in Planzahl enthalten)
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:	190,00	210,00	210,00	
	Jahresbeträge			
	2024¹ EUR	2023² EUR	2021 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen⁵				
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	3.250,00	
SPD 12 Personen (10 STVV + 2 MAG)	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
BfR 9 Personen (7 STVV + 2 MAG) 2023 10 Personen (8 STVV + 2 MAG)	2.250,00	2.250,00	2.250,00	Plan 2023 analog Haushaltsplan 2023
Die Grünen (vormals GLR) 8 Personen (6 STVV + 2 MAG)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
FW/FRB (vormals nur FW) 4 Personen (3 STVV + 1 MAG) ab 2023 3 Personen (2 STVV + 1 MAG)	750,00	1.000,00	1.000,00	Plan 2023 analog Haushaltsplan 2023
Summe:	11.500,00	11.500,00	11.500,00	

³ Haushaltsjahr

⁴ Vorjahr

⁵ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

voraussichtl. Bestand flüssige Mittel zum 31. Dezember Vorjahr	+3.410.234,00
zugl. spezielle Geldanlagen (nicht in den flüssigen Mitteln enthalten und kurzfristig liquidierbar)	+0,00
	+0,00
zugl. vorfinanzierte Investitionen: für die noch Kredite aufgenommen werden sollen abzüglich Rückzahlungsverpflichtung überjähriger Liquiditätskredite: zugl. Einzahlungsverzögerungen, z.B. öffentl.-rechtliche Forderungen, Spitzabrechnungen:	
abzüglich Auszahlungsverzögerungen, erhaltene Vorauszahlungen usw.:	
BEREINIGTER Liquiditätsbestand 31. Dezember Vorjahr	+3.410.234,00
<i>nachrichtlich: gebundene Liquidität die im Planjahr zur Auszahlung kommt</i>	
gebundene Liquidität	+167.900,00
1. für die Inanspruchnahme von Rückstellungen	+167.900,00
1.a. zukünftige Belastungen aus dem FAG	
1.b. Pension- und Beihilfen	
1.c. unterlassene Instandhaltungen	+132.900,00
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. ...	
4b. sonstiges	
5. sonstige Zweckbindungen	+0,00
5a. ...	
5b. sonstiges	
ungebundene Liquidität d. BEREINIGTEN Liquiditätsbestands	+3.242.334,00
hiervon Liquiditätsreserve (ggf. nachrichtlich bei negativem Liquiditätsausweis):	+974.465,00
somit rechnerisch "freie" Liquidität zum 31. Dezember des Vorjahres:	+3.242.334,00
zugl. gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist:	+0,00
Somit BEREINIGTE "freie" d. h. nutzbare Liquidität bzw. Liquiditätsbedarf im Planungsjahr:	+3.242.334,00
rechnerische Ausgleichslücke im Finanzhaushalt Planjahr:	-1.132.605,00

Für Haushalt **2024** also Stand zum 31.12. 2023
Mittel der Kontengruppe 27 (Wertpapiere)

Sollen bereits in den Vorjahren geleistete investive Auszahlungen unter Berücksichtigung von § 93 Abs. 3 HGO noch durch die Inanspruchnahme bestehender Kreditermächtigungen aus Vorjahren endfinanziert werden?
hier ist der Gesamtbetrag der Rückzahlungsverpflichtung, der von der Kommune zu leisten ist, **negativ** anzugeben

z. B. abgerufenes Investitionsfondsdarlehen, dessen Investitionsauszahlung erst im Planjahr oder später veranschlagt ist oder vorab erhaltene Kreisumlage. Der Betrag ist **negativ** anzugeben.

einzutragen ist hier gebundene Liquidität, die im Finanzhaushalt (Teil laufende Verwaltungstätigkeit) des Planungsjahrs als Auszahlung berücksichtigt ist.
Hier kommen in 1. Linie Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rückstellungen und Sonderposten für den Gebührenaussgleich in Betracht. Bei den Sonderposten ist auf den tatsächlichen Liquiditätsbedarf abzustellen. Differenzen zu den bilanziellen Sonderposten sind zu erläutern.

Diese Mittel sollten im ausgewiesenen Bestand in Zelle D 14 enthalten sein.
Sollte der Wert in D 17 größer sein als der Wert in D 14 besteht ein Finanzierungsproblem.

Verpflichtungen aktuelles Haushaltsjahr und Folgejahr
kein Eintrag bei Mitgliedschaft in der Versorgungskasse

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

hier erfolgt nur ein Eintrag, wenn eine Schlussfinanzierung aus eigener Liquidität erfolgen soll. Kein Eintrag bei bestehender Kreditermächtigung und beabsichtigter Inanspruchnahme.

Sonderposten der gebührenrechnenden Einrichtungen; z. B. Wasser, Abwasser, Abfall oder Schulumlage
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

z. B. Stiftungsgelder, Stellplatzabgabe
"Auffangposition", bei Eintrag bitte über Kommentarfunktion erläutern

Differenz zwischen bereinigtem Liquiditätsbestand (Zelle D 14) und der gebundenen Liquidität aus Zelle D 17
hier ist **immer** die gem. § 106 HGO errechnete Liquiditätsreserve anzugeben
entschieden wurde inzwischen, dass die Liquiditätsreserve grundsätzlich als ungebundene Liquidität angesehen werden soll
aufgrund des in Zeile 43 genannten identisch mit Zeile 42
Identisch mit Zeile 15, da der Einsatz dieser gebundenen Liquidität keine negativen Folgen hat
Die Berücksichtigung dieser Liquidität ist geboten, da sie bereits den Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit des laufenden Haushaltes reduziert hat

Um eine Genehmigung eines unausgeglichenen Finanzhaushaltes zu ermöglichen und auf ein Haushaltssicherungskonzept verzichten zu können, muss dieser Betrag höher sein als der Wert in Zelle D 48

§ 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO: Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit zugl. zweckgebundene Einzahlungen für Tilgung abzgl. ordtl. Tilgung und Beitrag Hessenkasse



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2024 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2023 ergeben sich für das Haushaltsjahr 2024 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Erläuterung allgemein:

Der Stellenplan 2023 wurde – wie im vergangenen Jahr – mithilfe einer Software innerhalb des Abrechnungsprogrammes im Personalwesen (Loga) erstellt. Dort werden Teilzeitstellen mit Stellenanteilen bis zu fünf 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 2023 ergeben.

Teil A: Beamte

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Im Fachbereich Innere Verwaltung wird die Planstelle nach A 13 hD von der Fachgruppe IT-Service und E-Government in die Fachgruppe Verwaltungssteuerung verlagert. Die Fachgruppenleitung IT-Service wird zukünftig von einem Angestellten wahrgenommen und wird daher im Angestelltenbereich ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um die Tätigkeit als Justiziar/in, welche zunächst durch eine Angestellte ausgeübt wird. Da hier mittel- bis langfristig die Umwandlung vom Angestellten- in ein Beamtenverhältnis angestrebt wird, bleibt die Planstelle weiterhin im Teil A (Beamte) des Stellenplans.

Die im Stellenplan 2023 im Fachbereich Innere Verwaltung mit KW-Vermerk ausgewiesene Planstelle nach A 9 gD ist weggefallen, da die Stelleninhaberin auf eine adäquate Planstelle in der Fachgruppe Verwaltungssteuerung umgesetzt wird. Aus diesem Grund wird die Planstelle in der Verwaltungssteuerung mit A 9 gD ausgewiesen. Bislang wurde die Stelle im Angestelltenbereich ausgewiesen, da sich die vorherige Stelleninhaberin im Angestelltenverhältnis befand (siehe auch Erläuterungen Teil B: Angestellte außerhalb SuE).

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

Die Planstelle nach A 13 gD für die Fachbereichsleitung Kinder, Jugend und Soziales wird gestrichen, weil sich der künftige Stelleninhaber im Angestelltenverhältnis befindet. Aus diesem Grund wird diese Stelle im Teil B des Stellenplans ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Teil B: Angestellte außerhalb SuE).

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Erläuterung zu den Stadtwerken

Im Stellenplan 2023 wurden beim Eigenbetrieb Stadtwerke Stellenanteile von insgesamt 4,8 Stellen in den Entgeltgruppen 11, 10 und 9 a ausgewiesen. Dies war nicht korrekt, da die Stadtwerke ein Eigenbetrieb sind und der Stellenplan gesondert als Teil des Wirtschaftsplans

der Stadtwerke auszuweisen ist. Dies wurde korrigiert indem die Stellenanteile gegenüber 2023 komplett aus dem Stellenplan entfernt wurden.

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Im Fachbereich Innere Verwaltung wird ein Stellenpool im Umfang von 3,0 Planstellen in der EG 10 ausgewiesen. Der Stellenpool verfolgt das Ziel, die Flexibilität der Stadt Riedstadt bei unvorhergesehenen und nicht beeinflussbaren Faktoren zu erhöhen und vorübergehende Mehrbedarfe abzubilden. Durch Langzeiterkrankungen, Pflege von Angehörigen oder auch durch Mutterschutz /Elternzeit von Stelleninhaber/innen entstehen in der Verwaltung kurzfristige und befristete Stellenvakanzen. Aufgrund des Fachkräftemangels sind externe befristete Stellenausschreibungen obsolet, da sich keine qualifizierten Fach- bzw. Verwaltungskräfte auf befristete Stellen bewerben. In der Folge müssen derartige Vakanzen in nahezu allen Fällen mit bereits vorhandenem Personal intern aufgefangen werden, was wiederum zu weiteren befristeten Vakanzen führt. Diese Veränderungen führen oftmals zumindest befristet zu höheren Eingruppierungen und damit zu unterjährigen Abweichungen. Durch die Schaffung der Poolstellen können diese Bedarfe analog des Stellenpools im Stellenplan Teil C: Arbeitnehmer/innen des SuE (Betreuung Allgemein) abgebildet werden. Die Stellen werden mit EG 10 ausgewiesen, da diese Eingruppierung sowohl bestimmten Tätigkeitsmerkmalen der Sachbearbeitung als auch Führungspositionen mit Weisungsbefugnis entspricht.

In der Fachgruppe Verwaltungssteuerung wird aufgrund der Aufgaben im Datenschutz ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,51 in der EG 8 ausgewiesen. Die Stelle wird anlässlich der Befristung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Stockstadt (01.02.2024 bis 31.01.2029) mit einem KW-Vermerk versehen. Die zusätzlichen Ressourcen werden benötigt um die Aufgaben im Datenschutz rechtssicher aufzustellen und die beschlossene Aufgabenübernahme der Gemeinde Stockstadt im Datenschutz durchführen zu können (siehe auch Magistratsbeschluss vom 29.08.2023 bzw. StaVo-Beschluss vom 26.09.2023 – DS-Nr.: 2023-172-XI).

In der Fachgruppe Verwaltungssteuerung entfällt eine 1,0 er Stelle nach EG 9 a. Diese Tätigkeit wird zukünftig von einer Beamtin ausgeführt und aus diesem Grund im Teil A (Beamte) des Stellenplans ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen zu Teil A:Beamte).

Die Fachgruppenleitung IT-Service und E-Government (EG 12) wird zukünftig von einem Angestellten ausgeübt und daher im Teil B ausgewiesen (siehe auch Erläuterungen Teil A:Beamte). Hierfür wird innerhalb der Fachgruppe eine Stelle von EG 10 in eine Stelle nach EG 12 umgewandelt.

In der Fachgruppe Personalservice werden 1,8 Stellen von EG 9 a in EG 9 b umgewandelt. Zudem wird eine 1,0 Stelle von EG 8 in EG 9 b umgewandelt. Hierbei handelt sich um die Tätigkeit als Personalsachbearbeiter/in. Diese Tätigkeit wurde nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9 b bewertet.

Die Tätigkeit der stellvertretenden Fachgruppenleitung wird mit EG 9 c ausgewiesen. Hierfür wird eine Stelle von EG 9 b in EG 9 c umgewandelt. Auch diese Tätigkeit wurde einer externen Stellenbewertung unterzogen und mit EG 9 c bewertet. Die Ergebnisse der Gutachten werden im Stellenplan nachvollzogen.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

In der Fachgruppe Finanzmanagement wird eine Stelle von EG 8 in EG 9 b umgewandelt. Die Tätigkeit als Sachbearbeiterin wurde nach einer externen Stellenbewertung mit EG 9 b bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen.

Die Stelle als Fachgruppenleitung Immobilien- und Vertragsmanagement wird mit

EG 11 ausgewiesen. Diesbezüglich wird eine Stelle von EG 10 in EG 11 umgewandelt. Die Tätigkeit wurde einer externen Stellenbewertung unterzogen und mit EG 11 bewertet. Das Ergebnis des Gutachtens wird im Stellenplan nachvollzogen.

Innerhalb der Fachgruppe Immobilien- und Vertragsmanagement wird für das Schwimmbad eine zusätzliche Stelle (1,0) in der EG 6 ausgewiesen. Um das Freibad weiterhin auf zukunftssichere Weise stellen zu können, ist eine frühzeitige Einarbeitung für den erwartenden Renteneintritt des aktuellen Bäderbetriebsleiters nötig.

Hierzu muss langfristig die externe Prüfung zur/zum Fachangestellten für Bäderbetriebe absolviert werden. In den Wintermonaten werden die zusätzlich benötigten Stundenanteile mit Arbeiten in der Fachgruppe Immobilien- und Vertragsmanagement voll ausgefüllt. Dazu gehört die Vertretung des Bäderbetriebsleiters in den Wintermonaten während seines Urlaubs- und Überstundenabbaus. Neben der Winterarbeit für das Goddelauer Schwimmbad (Verwaltung und Rechtskunde) können die städtischen Liegenschaften durch diesen zusätzlich geschaffenen Stundenteil besser unterhalten werden. Zusätzliche Aufgaben hierzu sind unter anderem: Übergabe und Abnahme der städtischen Liegenschaften bei Vermietung, Durchführung kleinerer Reparaturen, Organisationsstrukturierung innerhalb der Liegenschaften, Erfassen und Melden von Arbeiten für Fremdfirmen etc.

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

In der Fachgruppe Bauen wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 1,0 in der EG 11 ausgewiesen. Zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes ist zwingend eine Entlastung der Fachbereichsleitung durch eine qualifizierte Verwaltungskraft erforderlich. Bislang ist der Stelleninhaber der Fachbereichsleitung die einzige Verwaltungskraft im Fachbereich 3. Dies bedeutet zwangsläufig, dass viele Aufgaben bzw. Tätigkeiten ausschließlich von der Leitung wahrgenommen werden können und eine Delegation an andere Mitarbeitende des Fachbereiches nicht möglich ist, obwohl es sich hierbei um keine Leitungsaufgaben handelt. Die Ausübung der Fachbereichsleitung Stadtentwicklung- und Umweltplanung bedingt zwangsläufig die persönliche Teilnahme an zahlreichen Terminen (Sitzungen, Ausschüsse, Beiräte etc.). Die Doppelbelastung durch diese beiden Komponenten hat zu einer dauerhaften Überlastung der Leitung geführt, was sich insbesondere in der Anhäufung zahlreicher Überstunden mit steigender Tendenz äußert. Um diesen negativen Umständen entgegenzuwirken, wird im Kalenderjahr 2024 in der FG Bauen eine Stelle mit maximal EG 11 (je nach Qualifikation) ausgeschrieben.

In der Fachgruppe Bauhof wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 2,0 in der EG 6 ausgewiesen. Damit wird der Stellenplan den tatsächlichen Gegebenheiten bzw. Erfordernissen angepasst. Im Bauhof ist es regelmäßig erforderlich, über befristete Zeiträume zusätzliches Personal zu beschäftigen. Durch Langzeiterkrankungen von Stelleinhabern muss befristet zusätzliches Personal beschäftigt werden um die Aufgaben des Bauhofes vollumfänglich bewältigen zu können. Zudem werden im Bauhof über die Sommermonate hinweg vorübergehend zusätzliche Arbeitskräfte in Form von Aushilfen benötigt. Dies ist insbesondere auf die Pflege der Grünflächen zurückzuführen (Bewässerung, Schnitt etc.). Diese befristeten Mehrbedarfe werden im Stellenplan nachvollzogen.

In der Fachgruppe Bauunterhaltung wird eine Stelle von EG 9 b in EG 10 umgewandelt. Der bisherige Stelleninhaber wurde intern umgesetzt und die Stelle wurde extern ausgeschrieben. Da sich die Stellenanforderungen und damit auch die Tätigkeitsmerkmale geändert haben, wurde die Stelle (je nach Qualifikation) bis zur Entgeltgruppe 10 ausgeschrieben. Dies wird im Stellenplan nachvollzogen.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

In der Fachgruppe Sozial- und Integrationsbüro wird ein zusätzlicher Stellenanteil von 0,3 in der EG 8 für Rentenservice ausgewiesen. Bislang wurde der Rentenservice im Rathaus (12

Stunden) durch eine über die Diakonie beschäftigte Mitarbeiterin durchgeführt. Das Vertragsverhältnis wurde zum 31.12.2022 gekündigt und die Mitarbeiterin zunächst befristet weiterbeschäftigt. Um den nach § 16 (1) SGB I verpflichtenden Rentenservice im Rathaus dauerhaft durchführen zu können, wird eine Planstelle im Umfang der 12 Stunden ausgewiesen.

Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Kinder, Jugend und Soziales

In der Fachgruppe Sozial- und Integrationsbüro werden die Planstellen für die Flüchtlingssozialberatung in der EG S 12 von zwei Vollzeitstellen (2,0) auf drei Vollzeitstellen (3,0) ausgeweitet. Zwei Stellen sind mit einem KW-Vermerk zum 01.01.2027 versehen, da die Finanzierung durch den Kreis Groß-Gerau bis 31.12.2026 befristet ist. Der Mehrbedarf wird durch einen Zuwachs von 330 Geflüchteten in 2024 begründet.

Die Gesamtzahl der Planstellen im Kita-Bereich beträgt **173,26**.

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

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst **183,87** 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 319,42 Stellen (gegenüber 320,00 im Jahr 2023).

Riedstadt, den 12. September 2023

Im Auftrag



Tobias Schulik
Leiter Fachgruppe Personalservice

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

I. Stadt Riedstadt		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz						Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	b) höherer Dienst			c) gehobener Dienst							
		B4	A14	A13hD	A13	A11	A10					A9
	Bürgermeister	1,00							1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung		1,00						1,00	2,00		
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			1,00				1,00	2,00			
	IT-Service und E-Government									1,00	1,00	
Fachbereich 2	Finanzen			1,00					1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen						1,00		1,00	1,00	0,73	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales									1,00	1,00	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr					1,00			1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2024		1,00	1,00	2,00		1,00	1,00	1,00	7,00			
Stellenplan 2023		1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00		8,00		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00		2,00	1,00	1,00	0,73				5,73	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		14	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	04	03	02				
	Wirtschaftsförderung, Projekt- und Fördermittelmanagement und Stadtmarketing			1,00													1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung					3,00											3,00			Pool 3,0 EG 10
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung			0,80				1,00	2,00	0,51		2,00					6,31	6,80	5,46	0,51* KW 01.02.2029 EG 8 siehe Vorbericht
	IT-Service und E-Government			1,00	1,00	1,00											3,00	3,00	2,00	
	Personalservice			1,00				1,00	2,80								4,80	4,80	3,67	
	Kultur							1,00	1,00								2,00	2,00	2,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement				1,00			1,00		0,70							2,70	2,70	2,70	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen				1,00			1,00	1,00								3,00	3,00	2,46	
	Immobilien- und Vertragsmanagement				1,00			1,00	2,00		1,50	1,00	0,90		21,20		28,60	27,60	25,76	
	Stadtkasse					1,00		1,50									2,50	2,50	2,29	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung	1,00															1,00	1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen			1,00	1,00	2,00		1,50	1,00								6,50	5,50	4,50	
	Bauhof							1,00	2,00	1,00	6,00	22,00		1,00			33,00	31,00	29,73	
	Bauunterhaltung				1,00	2,00		1,00				3,00					7,00	7,00	7,10	
	Umwelt			1,00	2,00	0,50		1,00	0,63								5,13	5,13	4,31	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales		1,00														1,00			
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro								0,31		1,00						1,31	1,00	1,00	0,50* KW 01.01.2027 EG 06
	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	7,50	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr				1,00			1,00		3,50	2,00						7,50	7,50	7,50	
Stellenplan 2024		1,00	2,00	5,80	9,00	9,50	2,00	9,80	13,13	16,82	9,00	29,50	1,00	1,90	0,50	21,20	132,15			0,00* KU 1,01* KW
Stellenplan 2023		1,00	1,00	4,80	7,00	7,50	1,00	8,00	15,93	18,00	9,00	26,50	1,00	1,90	0,50	21,20		124,33		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		1,00	1,00	4,59	5,26	6,62	1,00	7,49	14,87	16,76	8,85	25,05	1,00	1,77		19,72			114,98	

Stellenplan

Datum: 01.01.2024

Teil C: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Seite: 1

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst							Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		S17	S16	S15	S13	S12	S09	S08b				
	Frauenbeauftragte							0,50	0,50	0,50	0,73	
	Personalrat							1,00	1,00	1,00	0,82	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten							10,00	10,00	10,00	3,10	Integration
	Kita Büchnerstraße			1,00	1,00			5,60	7,60	7,60	6,23	
	Kita Am Park		1,00	1,00				10,84	12,84	12,84	10,82	
	Kita Kinderland		1,00	1,00				11,62	13,62	13,62	11,83	
	Kita Pfiffikus			0,88	0,90			5,74	7,52	7,52	7,39	
	Kita Spatzennest				0,83		0,82	2,81	4,46	4,46	3,92	
	Kita Sonnenschein			1,00	1,00			7,24	9,24	9,24	8,48	
	Kita Thomas-Mann-Platz		1,00	1,00				8,26	10,26	10,26	9,61	
	Kita Feerwalu		1,00	0,77				9,97	11,74	11,74	5,76	
	Schuki Leeheim				0,80		0,78	2,00	3,58	3,58	2,98	
	Kita Kinderinsel	0,87	0,77					13,70	15,34	18,94	14,32	
	Naturkindergarten Wolfskehlen						1,00	3,60	4,60	4,60	3,42	
	Kita An der Riedbahn	1,00	0,90					18,62	20,52	20,52	7,13	
	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	9,01	8,10	
	Das Haus der kleinen Füße (AGH)		1,00	1,00				11,24	13,24	13,24	10,10	
	Betreuung Allgemein							15,00	15,00	15,00	8,82	Pool
	Jugendbüro					2,50			2,50	2,50	2,59	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro					4,00			4,00	3,00	2,00	2,00* KW 01.01.2027 EG S 12
	Kinderbetreuung und Fachberatung	1,00	0,50						1,50	1,50	1,46	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden							0,30	0,30	0,30	0,25	
Stellenplan 2024		2,87	8,17	8,65	4,53	6,50	2,60	146,94	180,27			0,00* KU 2,00* KW
Stellenplan 2023		2,87	8,17	8,65	4,53	5,50	2,60	150,54		182,87		
Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen		2,87	7,72	8,42	4,40	4,59	2,77	100,63			131,39	

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2024 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**	15,34	1,00	0,50	6,96	6,88	
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,40					0,40
Naturkindergarten***	4,60	0,77	0,00	3,83		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,30					0,30
Zwischensumme Fachkräfte	145,76	12,98	5,12	79,97	35,04	12,65
Fachberatung	1,50					
Elternzeit besetzt	11,08					
Puffer unbesetzt	4,92					
Integration besetzt	2,81					
Integration unbesetzt	7,19					
Stellen insgesamt	173,26					

Anderungen:

* 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.

** Beschluss Stadtverordnetenversammlung (DS-Nr.: 2022-251-XI) vom 15.12.2022, Umwandlung Nebengebäude Kinderinsel für Tagespflege; dadurch Wegfall von 3,6 VZÄ im städtischen Stellenplan SuE

*** Eröffnung einer zweiten Gruppe in der Naturkita Wolfskehlen

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 1

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Bürgermeister	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
	Frauenbeauftragte		0,50	0,50		0,50	0,50		0,73	0,73	
	Personalrat		1,00	1,00		1,00	1,00		0,82	0,82	
	Wirtschaftsförderung, Projekt- und Fördermittelmanagement und Stadtmarketing		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Fachbereich 1	Innere Verwaltung	1,00	3,00	4,00	2,00		2,00	0,00		0,00	Pool 3,0 EG 10
Fachbereich 1	Verwaltungssteuerung	2,00	6,31	8,31		6,80	6,80		5,46	5,46	0,51* KW 01.02.2029 EG 8 siehe Vorbericht
	IT-Service und E-Government		3,00	3,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	
	Personalservice		4,80	4,80		4,80	4,80		3,66	3,66	
	Kultur		2,00	2,00		2,00	2,00		2,00	2,00	
Fachbereich 2	Finanzen	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 2	Finanzmanagement		2,70	2,70		2,70	2,70		2,70	2,70	
	Zentrales Kaufm. Rechnungswesen		3,00	3,00		3,00	3,00		2,46	2,46	
	Immobilien- und Vertragsmanagement		28,60	28,60		27,60	27,60		25,76	25,76	
	Stadtkasse		2,50	2,50		2,50	2,50		2,29	2,29	
Fachbereich 3	Stadtentw. u. Umweltplanung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
Fachbereich 3	Bauen	1,00	6,50	7,50	1,00	5,50	6,50	0,73	4,50	5,23	
	Bauhof		33,00	33,00		31,00	31,00		29,73	29,73	
	Bauunterhaltung		7,00	7,00		7,00	7,00		7,10	7,10	
	Umwelt		5,13	5,13		5,13	5,13		4,31	4,31	
Fachbereich 4	Kinder, Jugend und Soziales		1,00	1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	
Fachbereich 4	Kindertagesstätten		10,00	10,00		10,00	10,00		3,10	3,10	Integration
	Kita Büchnerstraße		7,60	7,60		7,60	7,60		6,23	6,23	
	Kita Am Park		12,84	12,84		12,84	12,84		10,82	10,82	
	Kita Kinderland		13,62	13,62		13,62	13,62		11,84	11,84	
	Kita Pfiffikus		7,52	7,52		7,52	7,52		7,40	7,40	
	Kita Spatzennest		4,46	4,46		4,46	4,46		3,92	3,92	
	Kita Sonnenschein		9,24	9,24		9,24	9,24		8,48	8,48	
	Kita Thomas-Mann-Platz		10,26	10,26		10,26	10,26		9,61	9,61	
	Kita Feerwalu		11,74	11,74		11,74	11,74		5,76	5,76	
	Schuki Leeheim		3,58	3,58		3,58	3,58		2,98	2,98	
	Kita Kinderinsel		15,34	15,34		18,94	18,94		14,32	14,32	

Stellenplan

Teil D: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Seite: 2

Teilhaus- halt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
	Naturkindergarten Wolfskehlen		4,60	4,60		4,60	4,60		3,42	3,42	
	Kita An der Riedbahn		20,52	20,52		20,52	20,52		7,13	7,13	
	Schuki Crumstadt Pädagogische Mittagsbetreuung		1,50	1,50		1,50	1,50		1,13	1,13	
	Schuki Wolfskehlen		0,40	0,40		0,40	0,40		0,40	0,40	
	Hort Grundschule Erfelden		9,01	9,01		9,01	9,01		8,11	8,11	
	Das Haus der kleinen Füße (AGH)		13,24	13,24		13,24	13,24		10,10	10,10	
	Betreuung Allgemein		15,00	15,00		15,00	15,00		8,82	8,82	Pool
	Jugendbüro		2,50	2,50		2,50	2,50		2,59	2,59	
Fachbereich 4	Sozial- und Integrationsbüro		5,31	5,31		4,00	4,00		3,00	3,00	0,50* KW 01.01.2027 EG 06 2,00* KW 01.01.2027 EG S 12
	Kinderbetreuung und Fachberatung		5,00	5,00		5,00	5,00		4,46	4,46	
Fachbereich 5	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Allgemeines Ordnungsrecht		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
	Personenstandswesen		7,30	7,30		7,30	7,30		7,50	7,50	
Fachbereich 5	Gefahrenabwehr	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	1,00	7,50	8,50	
	Frühbetreuung Grundschule Erfelden		0,30	0,30		0,30	0,30		0,25	0,25	
	Insgesamt	7,00	312,42	319,42	8,00	307,20	315,20	5,73	246,39	252,12	



Wirtschaftsplan Stadtwerke 2024

STADTWERKE RIEDSTADT

Abwasserentsorgung und Energieerzeugung



WIRTSCHAFTSPLAN 2024

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 2024 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

2024

- | | |
|---|--------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden die Erträge in Höhe von | 5.648.193 € |
| und die Aufwendungen in Höhe von festgesetzt | 7.504.670 € |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | -1.856.477 € |
| Im Vermögensplan werden die Einnahmen in Höhe von | 12.319.477 € |
| und die Ausgaben in Höhe von festgesetzt | 12.319.477 € |
| 2. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen erforderlich ist, wird auf | |
| festgesetzt. | 8.450.000 € |
| 3. Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan 2024 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen wird auf | 11.935.000 € |
| festgesetzt. | |
| 4. Liquiditätskredite werden nicht beansprucht. | |
| 5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | |

Riedstadt, 16.11.2023

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2024

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2024 mit den kalkulierten Gebühren aus der vorliegenden Gebührenkalkulation berechnet.

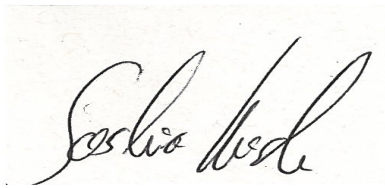
Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2024 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 1.856.477 € ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2024 in Höhe von 8.450.000 € vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2023 beläuft sich der Verlustvortrag auf 1.042.817 € in den Rücklagen sind 362.679,44 € Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 16.11.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Saskia Kirsch', written in a cursive style.

Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahresergebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/23
1.	Umsatzerlöse	-4.463.205	-4.285.331	-3.744.664	-3.487.524	-2.339.664
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	-1.184.988	-235.488	-271.888	-182.646	-110.577
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-18.380	-18.380	-18.380	-18.378	-9.189
	= Summe Umsatzerlöse	-5.648.193	-4.520.819	-4.016.552	-3.670.170	-2.450.241
5.	Materialaufwand:					
	+ a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	316.500	294.500	285.200	247.963	180.447
	+ b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.219.600	559.500	528.500	836.960	419.893
	= Summe Materialaufwand	2.536.100	854.000	813.700	1.084.923	600.340
6.	Personalaufwand:					
	+ a) Löhne und Gehälter	971.575	841.350	914.500	766.837	489.548
	+ b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. Unterstützung	245.872	261.950	183.000	312.496	248.162
	davon für Altersversorgung	75.270	72.250	52.000	64.059	72.250
	= Summe Personalaufwand	1.217.447	1.103.300	1.097.500	1.079.333	737.710
7.	+ Abschreibungen	1.763.893	1.761.293	1.539.758	1.658.829	932.342
8.	+ sonstige betriebliche Aufwendungen	513.160	418.350	443.200	346.393	472.677
9.	- sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-1.100	-1.100	-30	-68
10.	+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.390.000	480.000	396.420	420.550	553.574
11.	= Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.772.307	95.024	272.926	919.827	846.334
12.	- Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
13.	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.041	0
	= Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.041	0
14.	+ Steuern von Einkommen und Ertrag	3.500	6.900	4.400	5.653	2.358
15.	+ sonstige Steuern	80.670	33.900	50.400	32.835	77.577
16.	= Jahresgewinn/Jahresverlust	1.856.477	135.824	327.726	968.356	926.269

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahres- ergebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/2023
	1. Umsatzerlöse	-4.463.205	-4.285.331	-3.744.664	-3.487.524	-2.339.664
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-78.000	-75.000	-75.000	-78.239	-71.842
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.832.300	-2.669.850	-2.348.000	-2.046.955	-1.222.309
5003100	Erlöse aus Niederschlagswasser	-891.540	-889.746	-760.000	-758.762	-403.983
5003101	Erlöse aus Straßenentwässerung	-638.865	-633.235	-543.454	-543.454	-633.238
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	-20.500	-14.000	-14.710	-20.664	-7.691
5004000	Erlöse aus Gebühren	-2.000	-3.500	-3.500	-2.083	-601
5003300	Kostenüberdeckung Abwasser	0	0	0	-65.595	0
5003310	Kostenüberdeckung Niederschlagswasser	0	0	0	28.227	0
	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	-1.184.988	-235.488	-271.888	-182.646	-110.577
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.800	-3.800	-3.800	-3.824	-2.876
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308
5391000	andere sonst. Betr. Erträge Abwasser	-500	-2.000	-6.000	-169	-14.780
5391001	Erträge Weiterb. gem. Maßnahmen Vorlage Stadt	-1.000.000			neu angelegt	
5460100	Erträge Aufl. SoPo Invest. Öff. Bereich	-18.380	-18.380	-18.380	-18.378	-9.189
5463000	Erträge Aufl. v. Ertragszuschüssen Abwasser	-155.000	-204.000	-236.400	-152.967	-76.424
	5. Materialaufwand	2.536.100	854.000	813.700	1.084.923	600.340
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	316.500	294.500	285.200	247.963	180.447
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	300	300	500	165	674
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	115.000	120.000	89.070	83.257
6051000	Strom	126.000	120.000	100.000	110.018	43.943
6052000	Gas	12.000	12.000	4.500	3.347	4.158
6055000	Treibstoffe	2.200	2.000	1.500	2.256	1.722
6056000	Wasser	5.000	3.200	4.700	4.856	981
6061100	Materialaufw. f. Gebäude u. Außenanl. Abw.	9.000	5.000	7.000	8.621	2.472
6062100	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Abw.	21.000	20.000	30.000	13.999	28.469
6063100	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung Abw.	6.000	6.000	6.500	4.454	4.695
6070000	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	3.000	3.000	4.107	1.295
6080000	Verbrauchsmaterial	7.000	8.000	7.500	7.070	8.781
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.219.600	559.500	528.500	836.960	419.893
6101000	Fremdleist. f. Erzeug. u. and. Umsatzleist. Strom	0	1.000	0	0	0
6101100	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (EKVO)	400.000	12.000	20.000	20.557	14.662
6139100	Abwasseruntersuchung	4.500	9.000	7.000	4.815	2.849
6141000	Frachten u. Fremdleistungen (inkl. Versand)	100	0	0	17	119
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abw.	10.000	10.000	25.000	36.401	11.328
6162000	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Strom	12.000	4.000	500	0	4.104
6162100	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Abw.	120.000	70.000	110.000	230.066	184.086
6162101	Rattenbekämpfung Kanalisation Riedstadt	50.000	0	0	neu angelegt	
6163100	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattung Abw.	5.000	3.000	5.000	4.039	3.171
6166100	Wartungskosten Abwasser	75.000	63.000	50.000	79.472	49.160
6171000	Aufwendungen f. Fremdentorgung	250.000	177.500	165.000	180.088	107.801
6173000	Fremdreinigung	230.000	150.000	91.000	201.598	25.121
6179100	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Abw.+Softwarepflege	25.000	60.000	55.000	79.907	17.492
6179101	Softwarepflege	38.000			neu angelegt	
6179110	Aufw. gemeinsamer Maßnahmen Vorlage f. Stadt	1.000.000			neu angelegt	
	6. Personalaufwand	1.217.447	1.103.500	1.097.500	1.079.333	737.710
	a) Löhne und Gehälter	971.575	841.350	914.500	766.837	489.548
6201300	Entgelt f. geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	953.965	826.350	900.000	756.258	481.381
6253040	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	5.610	15.000	0	10.578	8.167
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerbl. Azubis	12.000	0	14.500	0	0
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	245.872	261.950	183.000	312.496	248.162
6401300	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber.	213.265	183.700	124.000	163.713	104.787
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch. u. Unfallversich.	8.978	6.000	7.000	0	6.836
6451030	Aufw. an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	75.270	72.250	52.000	64.059	72.250
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte	-51.641	0	0	84.723	64.289
	7. Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. d. Anl.verm. u. Sachanl.	1.763.893	1.761.293	1.539.758	1.658.829	932.342
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Strom	39.393	39.393	39.393	39.394	19.697

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahres- ergebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/2023
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abw.	1.700.000	1.700.000	1.481.250	1.594.479	900.626
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abw.	7.500	6.500	5.705	7.275	4.164
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	5.000	9.000	7.600	4.444	2.331
6645000	Abschr. Auf Geschäftsausstattung	9.000	4.400	2.910	9.617	5.077
6651000	Abschr. geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.000	2.000	2.900	3.621	447
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.160	418.150	443.200	346.393	472.677
6501100	Aufwendungen f. Personaleinstellung Abw.	4.000	0	1.000	0	1.486
6509100	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Abwasser	400	100	0	0	0
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	100	100	231	61
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.000	25.000	1.825	9.053	17.243
6701001	Miete Büros Rathaus	16.000	16.000	16.000	13.159	17.022
6710000	Leasing	2.510	3.000	2.510	2.988	2.041
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	0	0	0	9.681
6730000	Gebühren	400	200	140	161	1.665
6750000	Bankspesen / Kosten f. Geldverkehrs	1.200	1.000	5.000	627	967
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	3.500	3.500	10.000	0	0
6772000	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	15.000	10.000	20.000	19.807	11.853
6773000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.000	34.000	38.000	26.472	89.360
6779000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	90.000	80.000	89.000	23.431	69.592
6780000	Aufw. f. Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	800	2.000	2.795	0
6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur	1.700	1.300	1.500	1.690	2.266
6820000	Porto und Versandkosten	50	100	100	40	18
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	5.000	4.461	3.254
6850000	Reisekosten	13.000	2.000	8.000	2.601	2.154
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	175.000	175.000	175.000	174.148	175.000
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	122	0
6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	500	250	500	307	191
6869000	sonst. Aufwendungen f. Repräsentationen	100	200	100	0	0
6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	51.000	7.000	14.000	4.866	17.824
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.000	27.000	22.400	26.902	30.212
6901000	KfZ-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.163	2.175
6909000	Beiträge f. sonst. Versicherungen	17.000	19.000	21.000	22.353	15.860
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst.Ver.	8.000	2.500	2.500	8.018	1.382
6920000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	4.725	0	1.370
	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleih.		0	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-1.100	-1.100	-30	-68
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	0
5762100	Mahngebühren Abwasser	-100	-100	-100	-30	-68
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens		0	0	0	0
	13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.390.000	480.000	396.420	420.550	553.574
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7710000	Bankzinsen	1.300.000	390.000	306.420	330.550	463.574
	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.772.307	95.024	272.926	919.827	846.334
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. ähnl.	0	0	0	0	0
	16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5980100	Erträge aus Herabs. u. Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.041	0
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	10.041	0
	18. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.041	0
	19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	3.500	6.900	4.400	5.653	2.358
7401000	Gewerbeertragssteuer	2.000	3.200	2.100	2.681	188
7410000	Körperschaftssteuer	1.500	3.700	2.300	2.972	2.170
	20. Sonstige Steuern	80.670	33.900	50.400	32.835	77.577
7020000	Grundsteuer	40	50	50	33	0
7030000	KFZ-Steuer	330	350	350	314	254
7080000	Energiesteuer	300	0	0	0	132
7363100	Abwasserabgabe	80.000	33.500	50.000	32.489	77.191
	21. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.856.477	135.824	327.726	968.356	926.269

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Bereich Abwasser

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahreser- gebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/2023
	1. Umsatzerlöse	-4.385.205	-4.285.331	-3.744.664	-3.409.285	-1.136.371
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser	-2.832.300	-2.669.850	-2.348.000	-2.046.955	-616.122
5003100	Erlöse aus Niederschlagswasser	-891.540	-889.746	-760.000	-758.762	-201.678
5003101	Erlöse aus Straßenentwässerung	-638.865	-633.235	-543.454	-543.454	-316.619
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung	-20.500	-14.000	-14.710	-20.664	-1.697
5004000	Erlöse aus Gebühren	-2.000	-3.500	-3.500	-2.083	-255
5003300	Kostenüberdeckung Abwasser	0	0	0	-65.595	
5003310	Kostenüberdeckung Niederschlagswasser	0	0	0	28.227	
	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	-1.184.748	-235.488	-271.888	-182.406	-63.149
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten	-3.800	-3.800	-3.800	-3.824	-1.894
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308	-7.308
5391000	andere sonst. Betr. Erträge Abwasser	-500	-2.000	-6.000	-169	-11.280
5391001	Erträge Weiterb. gem. Maßnahmen Vorlage Stadt	-1.000.000			neu angelegt	
5460100	Erträge Aufl. SoPo Invest. Öff. Bereich	-18.140	-18.380	-18.380	-18.138	-4.594
5463000	Erträge Aufl. v. Ertragszuschüssen Abwasser	-155.000	-204.000	-236.400	-152.967	-38.073
	5. Materialaufwand	2.524.100	854.000	813.700	1.084.923	288.406
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	316.500	294.500	285.200	247.963	108.687
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks.	300	300	500	165	643
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe	120.000	115.000	120.000	89.070	56.766
6051000	Strom	126.000	120.000	100.000	110.018	30.444
6052000	Gas	12.000	12.000	4.500	3.347	2.268
6055000	Treibstoffe	2.200	2.000	1.500	2.256	623
6056000	Wasser	5.000	3.200	4.700	4.856	981
6061100	Materialaufw. f. Gebäude u. Außenanl. Abw.	9.000	5.000	7.000	8.621	732
6062100	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Abw.	21.000	20.000	30.000	13.999	10.497
6063100	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung Abw.	6.000	6.000	6.500	4.454	2.477
6070000	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	8.000	3.000	3.000	4.107	589
6080000	Verbrauchsmaterial	7.000	8.000	7.500	7.070	2.667
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.207.600	559.500	528.500	836.960	179.719
6101100	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (EKVO)	400.000	12.000	20.000	20.557	7.286
6139100	Abwasseruntersuchung	4.500	9.000	7.000	4.815	1.637
6141000	Frachten u. Fremdleistungen (inkl. Versand)	100	0	0	17	6
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abw.	10.000	10.000	25.000	36.401	835
6162100	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Abw.	120.000	70.000	110.000	230.066	60.633
6162101	Rattenbekämpfung Kanalisation Riedstadt	50.000	0	0	neu angelegt	
6163100	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattung Abw.	5.000	3.000	5.000	4.039	2.979
6166100	Wartungskosten Abwasser	75.000	63.000	50.000	79.472	16.438
6171000	Aufwendungen f. Fremdensorgung	250.000	177.500	165.000	180.088	60.100
6173000	Fremdreinigung	230.000	150.000	91.000	201.598	19.693
6179100	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Abw.+Softwarepflege	25.000	60.000	55.000	79.907	10.112
6179101	Softwarepflege	38.000			neu angelegt	
6179110	Aufw. gemeinsamer Maßnahmen Vorlage f. Stadt	1.000.000			neu angelegt	
	6. Personalaufwand	1.205.447	1.103.500	1.098.600	1.079.333	428.965
	a) Löhne und Gehälter	959.575	841.350	914.500	766.837	292.171
6201300	Entgelt f. geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)	953.965	826.350	900.000	756.258	287.104
6253040	Aufstockung Altersteilzeit Besch.	5.610	15.000	0	10.578	5.067
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerbl. Azubis	0	0	14.500	0	
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	245.872	261.950	183.000	312.496	136.794
6401300	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber.	213.265	183.700	124.000	163.713	65.225
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch. u. Unfallversich.	8.978	6.000	7.000	0	6.836
6451030	Aufw. an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.	75.270	72.250	52.000	64.059	24.822
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte	-51.641	0	0	84.723	39.911
	7. Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. d. Anl.verm. u. Sachanl.	1.724.500	1.761.293	1.539.758	1.619.435	456.017
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abw.	1.700.000	1.700.000	1.481.250	1.594.479	450.319
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abw.	7.500	6.500	5.705	7.275	2.060
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser	5.000	9.000	7.600	4.444	1.082
6645000	Abschr. Auf Geschäftsausstattung	9.000	4.400	2.910	9.617	2.556

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Bereich Abwasser

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahreser- gebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/2023
6651000	Abschr. geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser	3.000	2.000	2.900	3.621	
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	509.250	418.150	442.100	342.513	175.072
6501100	Aufwendungen f. Personaleinstellung Abw.	4.000	0	1.000	0	
6509100	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Abwasser	400	100	0	0	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	100	100	231	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.465	25.000	1.825	7.518	5.462
6701001	Miete Büros Rathaus	16.000	16.000	16.000	13.159	
6710000	Leasing	2.510	3.000	2.510	2.988	1.205
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000	0	0	0	9.681
6730000	Gebühren	400	200	140	161	1.072
6750000	Bankspesen / Kosten f. Geldverkehrs	1.200	1.000	5.000	627	870
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.	3.500	3.500	10.000	0	
6772000	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.300	10.000	20.000	19.134	8.444
6773000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	45.000	34.000	38.000	26.472	11.341
6779000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen	90.000	80.000	89.000	23.431	66.190
6780000	Aufw. f. Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	3.000	800	2.000	2.795	
6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur	1.700	1.300	1.500	1.690	549
6820000	Porto und Versandkosten	50	100	100	40	18
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	5.000	4.461	1.284
6850000	Reisekosten	13.000	2.000	8.000	2.601	985
6860000	Verwaltungskostenbeiträge	175.000	175.000	175.000	174.148	
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit	500	500	500	122	
6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)	500	250	500	307	103
6869000	sonst. Aufwendungen f. Repräsentationen	100	200	100	0	
6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung	51.000	7.000	14.000	4.866	17.304
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	33.000	27.000	22.400	26.902	30.212
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.300	2.300	2.300	2.163	2.145
6909000	Beiträge f. sonst. Versicherungen	15.325	19.000	21.000	20.681	15.860
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst.Ver.	8.000	2.500	2.500	8.018	1.382
6920000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen	3.000	3.000	4.725	0	965
	9. Erträge aus Beteiligungen		0	0	0	0
	10. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleih.		0	0	0	0
	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-100	-1.100	-1.000	-30	0
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasser	0	-1.000	-1.000	0	
5762100	Mahngebühren Abwasser	-100	-100	-100	-30	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	0	0	0	0	
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens		0	0	0	0
	13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.378.600	480.000	396.420	409.131	294.739
7702000	Zinsen an die Gemeinde	90.000	90.000	90.000	90.000	
7710000	Bankzinsen	1.288.600	390.000	306.420	319.131	294.739
	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.771.844	95.024	273.026	943.613	443.679
	15. Erträge aus Gewinngemeinschaft. u. ähnl.	0	0	0	0	0
	16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
5980100	Erträge aus Herabs. u. Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	10.041	0
7911000	außerplanmäßige Abschreibung auf Sachanlagen	0	0	0	10.041	0
	18. Summe außerordentliches Ergebnis	0	0	0	10.041	0
	19. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	20. Sonstige Steuern	80.670	33.900	50.400	32.835	77.533
7020000	Grundsteuer	40	50	50	33	
7030000	KFZ-Steuer	330	350	350	314	210
7080000	Energiesteuer	300				132
7363100	Abwasserabgabe	80.000	33.500	50.000	32.489	77.191
	21. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.852.514	135.824	327.826	986.489	521.212

1.844.477

Erfolgsplan mit Sachkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Bereich Photovoltaik

Nr.	Beschreibung	Plan 2024	Plan 2023	Plan 2022	geprüftes Jahreser- gebnis 2022	Ist-Zahlen bis 09/2023
	1. Umsatzerlöse	-78.000	-75.000	-75.000	-78.239	-32.655
5000100	Erlöse aus Stromverkauf	-78.000	-75.000	-75.000	-78.239	-32.655
	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	-240	-240	-240	-240	-240
5460100	Erträge Aufl. SoPo Invest. Öff. Bereich	-240	-240	-240	-240	-240
	5. Materialaufwand	12.000	500	500	0	0
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.000	4.000	500	0	4.104
6162000	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Strom	12.000	4.000	500	0	4.104
	6. Personalaufwand	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen auf imm. Verm.gegenst. d. Anl.verm. u. Sachanl.	39.393	39.393	39.393	39.394	9.848
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Strom	39.393	39.393	39.393	39.394	9.848
	8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.910	3.210	3.210	3.880	3.207
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.535	1.535	1.535	1.535	1.535
6772000	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	700	0	0	673	0
6909000	Beiträge f. sonst. Versicherungen	1.675	1.675	1.675	1.672	1.672
	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	0	0	0	0	0
	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere d. Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
	13. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	11.400	11.420	11.420	11.419	3.685
7710000	Bankzinsen	11.400	11.420	11.420	11.419	3.685
	14. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-11.537	-20.717	-20.717	-23.785	-16.155
	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	3.500	6.900	4.400	5.653	261
7401000	Gewerbeertragssteuer	2.000	3.200	2.100	2.681	-486
7410000	Körperschaftsteuer	1.500	3.700	2.300	2.972	747
	20. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
	21. Jahresgewinn/Jahresverlust	-8.037	-13.817	-16.317	-18.132	-15.894

Erläuterungen zu den Sachkonten des Erfolgsplans

5000100	Erlöse aus Stromverkauf Hier werden die Einnahmen aus der Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen verbucht
5003000	Erlöse aus Schmutzwasser Hier werden die Einnahmen aus Schmutzwassergebühren verbucht
5003100	Erlöse aus Niederschlagswasser Hier werden die Einnahmen aus Niederschlagswassergebühren verbucht
5003101	Erlöse aus Straßenentwässerung Hier werden die Einnahmen von der Stadt für die städtische Straßenentwässerung verbucht
5003200	Erlöse aus Fäkalschlammabeseitigung Hier werden die Einnahmen aus Weiterberechnungen von Abwasser und Fäkalschlämmen aus Gruben und Klenkläranlagen von Außenliegergrundstücken verbucht
5004000	Erlöse aus Gebühren Hier werden die Einnahmen aus Gebühren für die Erstellung von Einleitgenehmigungen aus Entwässerungsgesuchen und Gebühren aus Widerspruchsverfahren verbucht
5003300	Kostenüberdeckung Abwasser Hier wird die Zuführung bzw. Auflösung von Schmutzwassergebührenüberdeckungen aus den vorangegangenen Jahren verbucht. Diese werden aufgrund der von Schmidt & Häuser erstellten Nachkalkulationen ermittelt. Bei den Jahresabschlussarbeiten werden durch Schüllermann & Partner die Höhe der Zuführung/Auflösung berechnet
5003310	Kostenüberdeckung Niederschlagswasser Hier wird die Zuführung bzw. Auflösung von Niederschlagsgebührenüberdeckungen aus den vorangegangenen Jahren verbucht. Diese werden aufgrund der von Schmidt & Häuser erstellten Nachkalkulationen ermittelt. Bei den Jahresabschlussarbeiten werden durch Schüllermann & Partner die Höhe der Zuführung/Auflösung berechnet
5302000	Erlöse aus Mieten und Pachten Hier werden die Mieteinnahmen für den Funkmast von Vodafone auf dem Gelände der alten Kläranlage Crumstadt verbucht
5302001	Erlöse aus Mieteinnahmen Archiv Hier werden die Mieteinnahmen von der Stadt für die Nutzung des Archives auf der Zentralkläranlage verbucht
5391000	andere sonst. Betr. Erträge Abwasser Hier werden Einnahmen aus Metallschrottverkauf verbucht sowie andere sonstige Erträge z.B. Zwangsgelder
5391001	Erträge Weiterb. gem. Maßnahmen Vorlage Stadt Dieses Konto wird nur für die Einnahmen aus den Weiterberechnungen an die Stadt verwendet und gleicht sich mit dem Konto für die Aufwendungen 6179110 wieder aus
5460100	Erträge Aufl. SoPo Invest. Öff. Bereich Hier werden die Erträge aus der Auflösung von erhaltenen Zuschüssen von Bund und Land verbucht
5463000	Erträge Aufl. v. Ertragszuschüssen Abwasser Hier werden die Erträge aus der Auflösung von Kläranlagen- und Netzbeiträgen verbucht
6010100	Aufw. f. Büromaterial u. Drucks. Hier werden alle Ausgaben für Büromaterial wie Umschläge, Stifte etc. sowie für Scan- und Druckaufträge verbucht
6020000	Hilfs- und Betriebsstoffe Hier werden alle Stoffe, die für den Betrieb der Kläranlage und des Labors notwendig sind, verbucht
6051000	Strom Hier werden die Stromkosten für die ZKA und alle Außenstationen verbucht
6052000	Gas Hier werden die Kosten für Gas für die ZKA verbucht. Aufgrund von Kostensteigerungsankündigungen wurden hier Mehrkosten eingeplant.
6055000	Treibstoffe Hier werden die Tankkosten für Benzin und Diesel für alle Fahrzeuge und Maschinen der Kläranlage verbucht
6056000	Wasser Hier wird der Bezug von Trinkwasser für 3 Pumpwerke und der ZKA verbucht
6061100	Materialaufw. f. Gebäude u. Außenanl. Abw. Hier wird das Material, das für die Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen benötigt wird, verbucht. Darunter fallen Ersatzteile wie Rohre und Schläuche, Malerbedarf wie Farbwalzen und Farbe etc.
6062100	Materialaufw. f. techn. Anl. in Betriebsb. Abw.

	Hier wird das Material für alle technischen Anlagen auf der ZKA und Außenstationen sowie für das Kanalnetz verbucht. Darunter fallen z.B. Ersatzteile, Köder f. Rattenbekämpfung, Rohre, Eimer für Straßeneinläufe etc.
6063100	Materialaufw. f. Einricht. u. Ausstattung Abw.
	Hier wird das Material für die Unterhaltung von Inventar verbucht. Darunter fallen Batterien, Besen etc.
6070000	Aufw. f. Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel
	Hier werden Ausgaben für die Anschaffung von Arbeitskleidung wie Sicherheitsschuhe, Jacken etc. und Schutzmaterial wie Gummihandschuhe, Schutzbrillen, Schutzhelme etc. verbucht
6080000	Verbrauchsmaterial
	Hier wird Verbrauchsmaterial wie Handtücher, Waschmittel, Reiniger und Seife etc. verbucht
6101100	Fremdl. f. Erzeugn. u. and. Umsatzleist. (EKVO)
	Hier werden die Kosten für die Eigenkontrollverordnung verbucht. Darunter fallen Untersuchungen von Fehllanschlüssen, TV-Untersuchungen sowie das Honorar für Ingenieure für die Vorbereitung und Begleitung der Maßnahmen. Die Mehrkosten basieren in 2024 auf der beginnende zweiten Re-Befahrung der Hauptkanalisation in den einzelnen Stadtteilen. Zusätzlich werden hier auch die Kosten für die Untersuchungen der privaten Hausanschlussleitungen nach Satzungsrecht verbucht.
6139100	Abwasseruntersuchung
	Hier werden die Kosten der Abwasserproben und Klärschlammproben verbucht
6141000	Frachten u. Fremdleistungen (inkl. Versand)
	Hier werden die Anfahrtpauschalen der Speditionen verbucht
6161100	Instandh. Geb., Außenanl. (Bauunterh.) Abw.
	Hier werden Kosten für die Instandhaltung von Gebäuden verbucht. Hierunter fallen Arbeiten am BHKW, Brandschutz ZKA, Betoninstandsetzung PW etc.
6162000	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Strom
	Hier werden die Kosten für die Reinigung der Photovoltaikanlagen eingeplant. Aufgrund der Bauarbeiten an den Außenanlagen der ZKA sind hier umfangreiche Reinigungsarbeiten notwendig.
6162100	Instandh. techn. Anl. in Betriebsbauten Abw.
	In die Instandhaltung von technischen Anlagen laufen die Kosten der Rattenbekämpfung, Befahrungen von Hausanschlüssen, TV-Untersuchungen von Kanälen etc.
6162101	Rattenbekämpfung Kanalisation Riedstadt
	Das Konto wird für 2024 neu gebildet um die Kosten der Rattenbekämpfung separat auszuweisen
6163100	Instandh. v. Einricht. u. Ausstattung Abw.
	Hierunter fallen u. a. Reparaturkosten des Inventars wie Rasenmäher und Fahrzeuge
6166100	Wartungskosten Abwasser
	Hier werden alle Wartungskosten am BHKW, an Geräten und Pumpwerken verbucht
6171000	Aufwendungen f. Fremdensorgung
	Hier werden die Kosten für Klärschlamm- und Fäkalschlamm Entsorgung sowie für die Entsorgung von Sieb- und Rechenrückständen und Sandfang verbucht
6173000	Fremdreinigung
	Hier wird die jährliche Kanalreinigung aller Kanäle in Riedstadt sowie das Reinigen und Spülen von einzelnen Straßenkanälen verbucht
6179100	And. sonst. Aufw. f. bez. Leistungen Abw.+Softwarepflege
	Hier werden die Kosten für die Bereitstellung der Frischwasserdatensätze, die Softwarepflege der Ekom21 und Caigos, die Kuvertierung + Versand der Bescheide etc. verbucht
6179101	Softwarepflege
	Das Konto wird für 2024 neu gebildet um die Kosten der Softwarepflege separat auszuweisen
6179110	Aufw. gemeinsamer Maßnahmen Vorlage f. Stadt
	Dieses Konto wird nur für Ausgaben zur Vorlage für die Stadt, die weiterberechnet werden, verwendet und gleicht sich mit dem Konto für die Einnahmen 5302001 wieder aus
6201300	Entgelt f. geleist. Arbeitszeit (einschl. Zul.)
	Hier werden die Lohnzahlungen verbucht; die Zahlen werden vom Personalservice der Stadt hochgerechnet und über LOGA verbucht
6253040	Aufstockung Altersteilzeit Besch.
	Hier werden die Kosten vom Personalservice berechnet und über LOGA verbucht
6261100	Ausbildungsentgelte f. gewerbl. Azubis
	Hier werden die Kosten für den Auszubildenen vom Personalservice berechnet und über LOGA verbucht
6401300	AG-Ant. z. Sozialvers. Entgeltber.
	Hier werden die Aufwendungen der Sozialversicherungen vom Personalservice über LOGA verbucht
6423000	Beiträge z. Berufsgen.sch. u. Unfallversich.

	Hier werden die Aufwendungen der Unfallversicherung verbucht
6451030	Aufw. an Versorgungskassen f. tarifl. Besch.
	Hier werden die Aufwendungen für ZVK verbucht
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte
	Hier werden die Rückstellungen für Altersteilzeit vom Personalservice ermittelt und über LOGA verbucht
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Strom
	Hier läuft die Abschreibung der Photovoltaikanlagen rein
6621000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag. Abw.
	Hier läuft die Abschreibung für Betriebsgebäude und Kanäle rein
6631000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen Abw.
	Hier läuft die Abschreibung für Maschinen rein
6643100	Abschr. auf Fuhrpark Abwasser
	Hier läuft die Abschreibung für Fahrzeuge und Anhänger rein
6645000	Abschr. Auf Geschäftsausstattung
	Hier läuft die Abschreibung für Geschäftsausstattung rein
6651000	Abschr. geringw. Wirtsch.g. (GWG) Abwasser
	Hier läuft die Abschreibung für im Jahr angeschaffte geringwertige Wirtschaftsgüter rein
6501100	Aufwendungen f. Personaleinstellung Abw.
	hier werden Kosten für Stellenausschreibungen verbucht
6509100	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen Abwasser
	hier werden Kosten für amtsärztliche Untersuchungen der Mitarbeiter verbucht
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen
	hier werden Kosten für vorgeschriebene Schutzimpfungen der Mitarbeiter verbucht
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen
	hier wird die Pacht eines von der Kirche gepachteten Grundstücks und die Kosten für die Pacht eines Baulagers verbucht
6701001	Miete Büros Rathaus
	hier werden die Mietkosten für die Nutzung der Büros im Rathaus verucht
6710000	Leasing
	hier werden die Kosten für das Leasing des E-Autos verbucht
6720000	Lizenzen und Konzessionen
	hier werden neue Lizenzen für Programme wie Caigos verbucht
6730000	Gebühren
	hier werden die Gebühren für Rundfunk und Abwasser verbucht
6750000	Bankspesen / Kosten f. Geldverkehrs
	hier werden die Kosten für Kontoführungsgebühren der Sparkasse verbucht und 2022 noch das Verwahrtgelt
6771000	Aufw. f. Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtsk.
	hier werden rechtliche Beratungskosten verbucht. Dies ist ein Vorsorgebetrag für Anwaltskosten bei Bedarf und Nichtverfügbarkeit des HSGB
6772000	Aufw. f. Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung
	hier werden die Kosten für die Prüfung des Jahresabschlusses und der unvorhergesehenen Kassenprüfung verbucht
6773000	Aufw. f. betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.
	hier werden die Kosten für die Erstellung von Gebührenkalkulationen und Nachkalkulationen verbucht
6779000	Aufw. f. andere Beratungsleistungen
	hier werden die Kosten für das KVZ (Kommunales Vergabezentrum) und Ingenieurechnische Beratungen und Gutachten gebucht, die derzeit noch keinem Projekt zuordenbar sind. Ggf erfolgen hier zum Jahresabschluss noch einzelne Umbuchungen oder Weiterberechnungen.
6780000	Aufw. f. Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.
	hier werden die Sitzungsgelder an die Mitglieder der Betriebskommission verbucht
6810000	Aufw. f. Zeitungen u. Fachliteratur

	hier werden die Kosten für das Abo Echo-online-Zeitung und Magazinen, benötigte Fachliteratur sowie ein Abo für ein Online-Paket VOB verbucht
6820000	Porto und Versandkosten
	hier werden die Kosten für Paketversand verbucht
6832000	Telefonkosten
	hier werden die Kosten für Telefon und Mobilfunk verbucht
6850000	Reisekosten
	hier werden Fahrtkosten/Reisekosten an die Mitarbeiter sowie Hotelkosten bei Schulungen und IFAT verbucht
6860000	Verwaltungskostenbeiträge
	hier wird der durch die Stadt berechnete Verwaltungskostenbeitrag verbucht
6861000	Aufw. f. Öffentlichkeitsarbeit
	hier wird allgemeines Informationsmaterial für die Bürger Riedstadts verbucht
6862000	Aufw. f. Gästebewirtung (Repräsentation)
	hier wird die Bereitstellung von Trinkwasser für Mitarbeiter der ZKA sowie die Verpflegung an interner Schulung verbucht
6869000	sonst. Aufwendungen f. Repräsentationen
	keine Buchungen unter dem Sachkonto
6880000	Aufw. f. Fort- u. Weiterbildung
	hier werden die Kosten für Schulungen und Seminare der Mitarbeiter verbucht
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen
	hier werden Kosten für die Gebäude-, die Elektronik-, die Sturm-, die Feuer- und die Leitungswasserversicherung verbucht
6901000	KfZ-Versicherungsbeiträge
	hier werden die Versicherungsbeiträge für alle Fahrzeuge verbucht
6909000	Beiträge f. sonst. Versicherungen
	hier werden die Eigenschaden-, die Haftpflicht-, die Maschinen- und die Spezial-Rechtsschutzversicherung sowie die Sparkassenversicherung für die Photovoltaikanlagen
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst.Ver.
	hier werden Jahres- und Mitgliedsbeiträge an IKT-Förderverein und DWA verbucht
6920000	Aufw. f. Schadensersatzleistungen
	hier werden die vom Gutachter ermittelten Ansprüche aus Schäden von Baumaßnahmen an Privatgrundstücken verbucht
5761100	Zinseinnahmen aus Abwasser
	hier werden die berechneten Zinsen einer Ratenzahlung/Stundung verbucht
5762100	Mahngebühren Abwasser
	hier werden die im Mahnverfahren entstandenen Mahngebühren verbucht
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge
	keine Buchungen unter dem Sachkonto
7702000	Zinsen an die Gemeinde
	hier wird die Eigenkapitalverzinsung verbucht
7710000	Bankzinsen
	hier werden die Zinsen der einzelnen Darlehen verbucht. Aufgrund der Kreditaufnahmen in 2022 und 2023 erhöhen sich die Zinsen und Tilgungen erheblich. Da der Kredit über 10,1 Mio in 2022 allerdings sehr spät im Jahr aufgenommen wurde sind hier im Jahresabschluss noch keine Hohen Zinsen und Tilgungen angefallen. Diese werden allerdings den Abschluss 2023 negativ beeinträchtigen. Eine Aufstellung aller Kredite ist dem Wirtschaftsplan beigefügt.
7020000	Grundsteuer
	hier wird die Grundsteuer B verbucht
7030000	KFZ-Steuer
	Steuerzahlungen für alle Fahrzeuge und Anhänger
7080000	Energiesteuer
	Energiesteuer für die Nutzung der Faulgase auf ZKA
7363100	Abwasserabgabe
	Vorauszahlungen und Festsetzungen der Abwasserabgabe durch das RP DA

Vermögensplan

Deckungsmittel (Mittelherkunft)			
Nr.	Bezeichnung	Plan 2024 EURO	Erläuterung
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	-18.380	
5.	Abschreibung und Anlagenabgänge <small>(ohne Nr. 6)</small>	-92.584	Abschreibungen wurden um Jahresverlust reduziert
6.	Vom Anschaffungswert abzusetz. Kapitalzuschüsse	0	
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	-155.000	
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9.	Kredite		
	a) von der Stadt	0	
	b) von Dritten	8.450.000	
10.	Minderung Liquidität	4.135.441	
11.	Jahresgewinn	0	
12.	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	12.319.477	

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres EURO	VpflE des Wirtschafts- jahres EURO	Gesamt- ausgabebedarf EURO	bisher bereit gestellt EURO	
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	8.663.000	11.935.000	65.089.000	21.684.000	Investitionsplan+Übersicht VE
	a) für Stromerzeugung	0				
	b) für Abwasserentsorgung	8.663.000				
2.	Finanzanlage	0				
3.	Tilgung von Krediten	1.800.000				
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0				
5.	Jahresverlust	1.856.477				
	Ausgaben insgesamt	12.319.477	11.935.000	65.089.000	21.684.000	

Finanzplan Teil A

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

Nr.	Beschreibung	lfd. Jahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr	Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen		-18.380	-18.380	-18.380	-18.380	-18.380
5.	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.625.469	-92.584	1.800.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
6.	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	0	0	0	0	0	0
7.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-236.400	-155.000	-145.000	-140.000	-135.000	-130.000
8.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
9.	Kredite						
	a) von der Stadt	10.400.000	8.450.000	9.800.000	8.400.000	7.200.000	8.600.000
	b) von Dritten	0	0	0	0	0	0
10.	Minderung Liquidität	-223.245	4.135.441	540.380	668.380	863.380	993.380
11.	Jahresgewinn	0					
Deckungsmittel insgesamt		11.565.824	12.319.477	11.977.000	10.760.000	9.810.000	11.395.000
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	10.430.000	8.663.000	9.977.000	8.560.000	7.410.000	8.795.000
	a) für Stromerzeugung	0	0	0	0	0	0
	b) für Abwasserentsorgung	10.430.000	8.663.000	9.977.000	8.560.000	7.410.000	8.795.000
2.	Finanzanlage	0	0	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	1.000.000	1.800.000	2.000.000	2.200.000	2.400.000	2.600.000
4.	Rückzahlung von Stammkapital	0					
5.	Jahresverlust	135.824	1.856.477				
Ausgaben insgesamt		11.565.824	12.319.477	11.977.000	10.760.000	9.810.000	11.395.000

Finanzplan Teil B

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

Nr.	Beschreibung	lfd. Jahr	1. Planjahr	2. Planjahr	3. Planjahr	4. Planjahr	5. Planjahr
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
	Einnahmen						
1.	Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung						
2.	Zuweisungen zum Verlustausgleich						
3.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4.	Straßenentwässerung	633.235	638.865	638.865	638.865	638.865	638.865
5.	Mieteinnahmen Archiv	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308	7.308
6.	Darlehen der Stadt						
7.	Weiterb. Vorlagen gemeinsamer Maßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Ausgaben						
1.	Gewinnabführung						
2.	Konzessionsabgaben						
3.	Verwaltungskostenbeiträge	200.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
3a.	Zinsen auf Stammkapital der Stadt	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4.	Raumkosten	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Eigenkapitalrückzahlung						
6.	Tilgung von Darlehen der Stadt						
7.	Vorlage für gemeinsame Baumaßnahmen	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Investitionsprogramm

Invest.-Nr.	VPfIE Nr.	Kostenstelle	Sachkonto	Bezeichnung	VPfIE	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
01				Erwerb von bewegl. Anlagev.		20	80	218	82	20	22	20	22
01-10-001		10000	0801010	bewegl. Anlagenvermögen (Werkzeuge u. Geräte)		10	10	70	20	10	10	10	10
01-10-001		10000	0810010	bewegl. Anlagenvermögen (Fuhrpark)		8	68	140	58	8	10	8	8
01-10-001		30000	0851010	bewegl. Anlagenvermögen (Büromasch., Orga.Mittel, DV- u. Kommunikationsanl.)		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
01-10-001		30000	0860010	bewegl. Anlagenvermögen (Büromöbel u. sonst. Ausstattungsgegenstände)		1	1	6	3	1	1	1	3
01-10-001		10000	0880010	bewegl. Anlagenvermögen (sonst. Geschäftsausstattung)		0,5	0,5	1,0	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
02				Baukosten Crumstadt		190	160	710	2.020	2.305	1.320	750	700
02-12-006		12000	0910010	Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt				80	20				
					VPfIE 2023: Zahlung 2025: 200.000 €; 2026: 150.000 €								
02-12-012	V02-12-012	12000	0910010	Sanierung PW Darmstädter Straße		30		30	200	150			
02-12-013		12000	0910010	PW Alte KA Zaunanlage		160	160	100					
					VPfIE 2024: Zahlung 2025: 700.000 €; 2026: 400.000 €								
02-11-014	V02-11-014	11000	0910010	EKVO Schadensfeststellung				250	700	400	250	250	300
					VPfIE 2024: Zahlung 2025: 900.000 €; 2026: 455.000 €								
02-11-015	V02-11-015	11000	0910010	Bauliche und hydraulische Sanierung Darmstädter Straße				250	900	455			
02-11-016		11000	0910010	Bauliche und hydraulische Sanierung Rathausstraße					200	1.300	990	100	
02-11-017		11000	0910010	Umleitungskanal SÜD							80	400	400
03				Baukosten Erfelden		165	950	890	1.500	900	1.600	1.200	980
03-11-005	V03-11-005	11000	0910010	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße				90	550				
					VPfIE 2024: Zahlung 2025: 550.000 €								
03-11-006		11000	0910010	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal		85	100						
03-12-007		12000	0910010	Ablaufschachtsanierung Alte KA Pumpwerk					350				
03-11-009		11000	0910010	Sanierung Kanalsituation Sporthalle						900	1.500		
					VpfiE 2022: Zahlung 2024: 800.000 €; VpfiE 2024: Zahlung 2025: 600.000 €								
03-11-011	V03-11-011	11000	0910010	Sanierung Kühkopfstraße		80	850	800	600				
03-11-012		11000	0910010	Sanierung Im Watt							100	1.100	
03-11-013		11000	0910010	Sanierung Thomas-Mann								100	980
			3660140	Einnahmen aus Netz- und Kläranlagenbeiträgen					-70		-140		
04				Baukosten Goddelau		1.628	2.400	1.080	930	200	835	1.530	1.750
04-11-003		11000	0910010	Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle		1.120	2.100	500					
04-11-006		11000	0910010	Neubau RÜB Sportplatz GO		100				100	680	350	200
04-11-007		11000	0910010	hydraulische Sanierung Weserstraße							80	550	550
04-11-008		11000	0910010	hydraulische Sanierung Rhönring					100	100			
04-11-009		11000	0910010	hydraulische Sanierung Akazienstraße							75	550	550
04-11-011		11000	0910010	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ				300					
04-11-012		11000	0910010	Neubau Regewasserentlastung BG Henesgraben								80	450
04-11-014		11000	0910010	Sanierung Saalburgstraße		408	300						
04-12-015	V04-12-015	12000	0910010	Bodenaufbereitung PW Südwest				280	830				
			3660140	Einnahmen aus Netz- und Kläranlagenbeiträgen								-130	
05				Baukosten Leeheim		3.000	2.700	2.100	2.200	3.080	2.800	4.900	5.200
05-12-001		12000	0910010	Druckleitungs- und Zulaufsanierung KA Leeheim inkl. RÜ Schusterwörth								200	2.800
05-11-002		11000	0910010	Sanierung Staukanal Schusterwörth						80	200	2.500	200
05-11-005		11000	0910010	Sanierung Ostring mit Erweiterung Schulstraße		200	500						
05-11-007		11000	0910010	hydraulische Sanierung Schulstraße Teil 2					200	900	500		
					VPfIE 2022: Zahlung 2024: 2.100.000 €; 2025: 2.000.000 €; 2026: 1.800.000 €; VPfIE 2024: Zahlung 2026: 300.000 €; 2027: 2.100.000 €; 2028: 2.200.000 €								
05-11-008	V05-11-008	11000	0910010	Sanierung Hauptstraße, Geinsheimer Straße mit Nebenbereichen und Feldstraße		2.800	2.200	2.100	2.000	2.100	2.100	2.200	2.200
06				Baukosten Wolfskehlen		1.201	1.170	340	1.050	660	800	0	0
06-11-001		11000	0910010	RÜB Wolfskehlen		580				60	600		
06-11-002		11000	0910010	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal/Hebeanlagen					150	200	200		
06-11-003		11000	0910010	Sanierung Kanalisation südlicher Bereich "Am Lachengraben"		350	520						
06-11-006		11000	0910010	Kanalsanierung Stichweg Gernsheimer Straße (Appendix zu Haus 14)				140					
06-11-009		11000	0910010	Kanalsanierung Sackgasse		271	600						
06-11-010		11000	0910010	Anpassung Kanalisation Am alten Bahnhof			50						
					VPfIE 2024: Zahlung 2025: 900.000 €; 2026: 400.000 €								
06-11-011	V06-11-011	11000	0910010	Kanalsanierung Kleinstraße				200	900	400			
07				Zentralkläranlage		5.015	2.935	3.240	2.110	1.310	200	560	560
07-10-001		10000	0710010	Ersatzbeschaffung/Optimierung		20	5	20	5	5	5	5	5
07-10-002		10000	0710010	Sanierung der SPS-Steuerung		40	30	100	5	5	5	5	5
07-10-004		10000	0531010	Studien zur weiteren Ertüchtigung der ZKA		20	20	10					
07-10-005		10000	0531010	Nachklärung bauliche Sanierung		250	250	200	230				
07-10-007		10000	0531010	Sanierung Gasweg ZKA							190		
07-10-008		10000	0531010	Sanierung Schlammweg ZKA								500	500
07-10-010		10000	0531010	Sanierung Kanalisation im Bereich der ZKA		2.700							
07-10-011		10000	0531010	Sanierung Vorklärung		400	600	1.490	500	500			
07-10-013		10000	0531010	Sanierung LKW-Zufahrt				300					
07-10-019		10000	0531010	Wärmetauscher Faulturm		60							
07-10-020		10000	0531010	Räumer Nachklärung		400	480	1.050	570				
07-10-021		10000	0531010	Sanierung Gebläsestation Bode, Wände und Decken		25	50					50	50
07-10-022		10000	0531010	Sanierung u. Ergänzung d. Außenanlagen nach Kanalsan.		1.100	1.500						
					VPfIE 2024: Zahlung 2025: 800.000 €; 2026: 800.000 €								
07-10-023	V07-10-023	10000	0531010	Sanierung Betriebsgebäude Brandschutz/Arbeitsschutz-Ertüchtigung				70	800	800			
08				Kanalsanierung allgemein		30	30	80	80	80	80	80	80
08-11-001		11000	0622010	Kanalsanierung allgemein		30	30	80	80	80	80	80	80
09				Hausanschlüsse allgemein		5	5	5	5	5	5	5	5
09-11-001		11000	0622010	Hausanschlüsse allgemein		5	5	5	5	5	5	5	5
						11.254	10.430	8.663	9.977	8.560	7.662	9.145	9.399

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Nr.	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsplan des Jahres	Betrag der Verpflichtungsermächtigung im Wirtschaftsjahr	Voraussichtlich fällige Auszahlungen			
				2025	2026	2027	2028
V07-10-023	Sanierung Betriebsgebäude Brandschut/Arbeitsschutz-Ertüchtigung	2024	1.600.000 €	800.000 €	800.000 €		
V06-11-011	Kanalsanierung Kleinstraße	2024	1.300.000 €	900.000 €	400.000 €		
V02-11-014	EKVO Schadensfeststellung Ortsteil Crumstadt	2024	1.100.000 €	700.000 €	400.000 €		
V02-11-015	Bauliche und hydraulische Sanierung Darmstädter Straße	2024	1.355.000 €	900.000 €	455.000 €		
V04-12-015	Bodenaufbereitung PW Südwest	2024	830.000 €	830.000 €			
V03-11-005	bauliche Sanierung Wolfskeher Straße	2024	550.000 €	550.000 €			
V03-11-011	Nachträge Sanierung Kühkopfstraße	2024	600.000 €	600.000 €			
V05-11-008	Nachträge Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb.	2024	4.600.000 €		300.000 €	2.100.000 €	2.200.000 €
V02-12-012	Sanierung PW Darmstädter Str.	2023	350.000 €	200.000 €	150.000 €		
V03-11-006	Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal Erfelden	2023	150.000 €	150.000 €			
V05-11-008	Nachträge Sanierung Hauptstr. u. Geinsheimer Str. mit Nebenb.	2022	3.800.000 €	2.000.000 €	1.800.000 €		
V03-11-011	Sanierung Kühkopfstraße	2022					
		Summe	11.935.000 €	5.280.000 €	2.055.000 €		
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen							

Beauftragung in 2024 für folgende Maßnahmen, die über mehrere Jahre laufen:

Gesamtsumme der Maßnahme

Sanierung Betriebsgebäude Brandschut/Arbeitsschutz-Ertüchtigung	1.670.000,00 €
Kanalsanierung Kleinstraße	1.500.000,00 €
EKVO Schadensfeststellung Ortsteil Crumstadt	260.000,00 €
Bauliche und hydraulische Sanierung Darmstädter Straße	1.605.000,00 €
Bodenaufbereitung PW Südwest	1.110.000,00 €
bauliche Sanierung Wolfskeher Straße	640.000,00 €

Schuldenübersicht 2024

lfd. Nr.	Bank/ Gläubiger Darlehensnr.	Jahr der Kredit- aufnahme	Lauf- zeit Jahre	Laufzeit- ende	Schuldenstand zu Beginn			Zinssatz	Schuldendienst im Planjahr 2024			Schuldenstand Ende Planjahr 2024	Erläuterungen
					ursprünglich	des Vorjahres 2023	des Planjahres 2024		Zinsen	Tilgung	Zusammen		
1	Helaba 800092435	2018	30	2048	1.500.000,00	1.319.940,19	1.277.974,53	1,745%	22.022,22	42.702,78	64.725,00	1.235.271,75	
2	Helaba 800067533	2011	30	2041	2.000.000,00	1.491.683,65	1.435.647,90	4,240%	59.950,29	58.449,71	118.400,00	1.377.198,19	
3	WI Bank 7500036526	2008	30	2038	850.940,00	334.579,24	317.472,18	4,880%	15.167,34	17.957,30	33.124,64	299.514,88	
4	KSK GG 620124594	2008	20	2028	350.000,00	119.629,14	97.779,93	4,700%	4.196,07	22.894,37	27.090,44	74.885,56	Bereich Photovoltaikanlagen
5	KSK GG 600823629	1993	37	2030	1.533.875,64	529.514,24	468.797,21	6,750%	13.030,79	62.512,57	75.543,36	406.284,64	
6	DG Hyp 302183302	2010	34	2044	1.200.000,00	918.525,36	890.187,74	3,540%	31.125,83	29.354,17	60.480,00	860.833,57	
7	Commerzbank Frankfurt 140133020	2018	10	2028	1.049.344,93	541.003,58	437.153,73	0,710%	2.825,73	104.589,15	107.414,88	332.564,59	
8	KfW Bank 1406735	2009	19	2028	350.000,00	101.303,00	82.881,00	4,500%	3.522,40	18.422,00	21.944,40	64.459,00	Bereich Photovoltaikanlagen
9	DG Hyp 3021833300	1993	37	2030	1.329.358,89	465.093,25	411.301,17	6,390%	20.386,16	53.792,08	74.178,24	357.509,09	
10	DKB 6702852879	2019	30	2049	3.000.000,00	2.769.251,89	2.596.932,38	1,295%	33.204,83	87.845,17	121.050,00	2.509.087,21	
11	DKB 6703775855	2020	30	2050	7.000.000,00	6.406.660,76	6.188.545,56	0,580%	35.416,98	219.383,02	254.800,00	5.969.162,54	
12	WI Bank 7502044938	2020	10	2030	3.520,00	2.829,05	2.482,57	0,195%	4,84	347,16	352,00	2.135,41	
13	DKB 6705297767	2021	30	2051	3.000.000,00	2.900.000,00	2.800.000,00	0,630%	17.403,75	100.000,00	117.403,75	2.700.000,00	
14	DKB 6705639703	2022	30	2052	1.700.000,00	1.649.096,06	1.600.969,66	1,160%	18.359,97	48.687,11	67.047,08	1.552.282,55	
15	DZ Hyp 3326839200	2022	30	2052	10.100.000,00	10.015.833,34	9.679.166,70	3,860%	368.742,59	336.666,64	705.409,23	9.342.500,06	
16	IBB Berlin	2023	30	2053	3.000.000,00	3.000.000,00	2.975.000,00	3,780%	111.037,50	100.000,00	211.037,50	2.875.000,00	

	37.967.039,46	32.564.942,75	31.262.292,27		756.397,29	1.303.603,23	2.060.000,51	29.958.689,04
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	-------------------	---------------------	---------------------	----------------------

geplante Kreditaufnahme 2024 (aus WP 2023)

	7.175.000,00	0,00	7.175.000,00	~3,9	280.000,00	240.000,00	520.000,00	6.935.000,00
--	--------------	------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------

geplante Kreditaufnahme 2024

	8.450.000,00	0,00	8.450.000,00	~3,9	325.000,00	280.000,00	605.000,00	8.170.000,00
--	--------------	------	--------------	------	------------	------------	------------	--------------

	53.592.039,46	32.564.942,75	46.887.292,27		1.361.397,29	1.823.603,23	3.185.000,51	45.063.689,04
--	----------------------	----------------------	----------------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	----------------------

	281.666,67 329.550,00
--	----------------------------

Stellenplan 2024 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2024	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	9	1			0,3		18,1	1 Stellen Azubis; 1 Stelle nicht besetzt Die Stelle des übernommenen Auszubildenden in EG6 ist derzeit nicht besetzt. Zusätzliche Stellen zur Aufrechterhaltung des Regelbetriebes und der Bereitschaft
Stellenplan 2024		0	0	1	0	2	2	0	0	1,8	1	9	1	0	0	0,3	0	18,1	Höhergruppierung nach externer Bewertung
Stellenplan 2023				1	0	2	1	1	0	1,8	1	2	6			0,3		16,1	
Zahl der am 30.6.2023 besetzten Stellen				1	0	2	1	1	0	1,8	1	2	6			0,3		16,1	



Jahresabschluss 2022



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2022

-Euro-

Muster 18

zu § 49

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	112.197.410,39	110.119.859,60	1	Eigenkapital	50.486.036,75	51.482.095,56
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	882.015,00	960.341,00	1.1	Netto-Position	44.292.882,63	44.292.882,63
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	519.953,00	562.780,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	362.062,00	397.561,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	94.590.636,70	92.456.516,97	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d.a.o.Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	32.178.878,19	31.970.984,40	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	27.398.063,00	23.476.435,00	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.3	Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	26.274.270,11	26.802.212,37	1.3	Ergebnisverwendung	6.193.154,12	7.189.212,93
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	793.543,00	551.235,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	7.189.212,93	-2.595.318,96
1.2.5	Anderer Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	2.655.500,50	2.027.511,45	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	2.293.377,55	-206.350,26
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.290.381,90	7.628.138,75	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.895.835,38	-2.388.968,70
1.3	Finanzanlagen	16.724.758,69	16.703.001,63	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-996.058,81	9.784.531,89
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.323.485,46	2.499.727,81
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	327.426,65	7.284.804,08
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	2	Sonderposten	23.212.191,41	21.557.168,72
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Beteil.verh. best.	0,00	0,00	2.1	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.,-zuschüsse u.Invest.beiträge	23.206.642,19	21.551.619,50
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	283.195,11	261.438,05	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.791.533,75	5.238.429,15
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.350,00	24.350,00	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.186.537,90	1.166.388,90
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	16.228.570,54	15.146.801,45
2	Umlaufvermögen	21.656.099,59	25.250.681,01	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.549,22	5.549,22
2.1	Vorräte einschl.Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	1.009.054,27	992.348,96	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	17.366.903,13	16.841.605,31	3	Rückstellungen	10.970.421,41	10.922.158,11
2.3.1	zusch.u.Invest.beiträgen	1.286.806,69	1.453.757,42	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpflichtungen	9.777.113,36	9.618.844,21
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähn. Abgaben	2.301.308,88	1.642.250,30	3.2	Steuerschulverhältnisse	300.000,00	300.000,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen	615.201,55	568.199,91	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
2.3.4	Ford.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	27.476,87	35.037,68	3.4	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	13.136.109,14	13.142.360,00	3.5	Sonstige Rückstellungen	893.308,05	1.003.313,90
2.4	Flüssige Mittel	3.280.142,19	7.416.726,74	4	Verbindlichkeiten	47.169.784,12	49.487.175,62
3	Rechnungsabgrenzungsposten	51.388,54	66.181,16	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	23.871.809,72	25.641.506,32
				4.2.1	davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	21.339,74	2.386,72
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.871.809,72	25.641.506,32
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	21.339,74	2.386,72
				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	13.644,84	90.897,58
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	531.356,89	602.448,32
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähn. Abgaben	0,00	7.403,32
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	1.435,76	36.751,00
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	22.751.536,91	23.108.169,08
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	2.066.464,83	1.988.123,76
	Summe Aktiva	133.904.898,52	135.436.721,77		Summe Passiva	133.904.898,52	135.436.721,77



Ergebnisrechnung -Euro-

Muster 14 zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz / Ergebnis des HHJ (Sp. 5 J. Sp. 6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-652.959,67	-749.590,00	-789.514,51	39.924,51
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.871.346,60	-2.138.318,00	-2.339.380,76	201.062,76
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-842.677,12	-905.226,00	-994.584,29	89.358,29
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-99.395,00	-125.644,00	-148.012,75	22.368,75
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-29.560.181,82	-29.557.390,00	-29.220.651,02	-336.738,98
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.078.935,39	-1.118.500,00	-1.114.722,04	-3.777,96
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-14.725.048,47	-15.144.720,00	-14.466.780,80	-677.939,20
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.074.833,42	-1.032.278,00	-1.114.492,71	82.214,71
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.126.547,87	-784.749,00	-1.821.512,32	1.036.763,32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-51.031.925,36	-51.556.415,00	-52.009.651,20	453.236,20
11	62,63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.497.443,17	16.913.821,00	16.955.754,47	-41.933,47
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.819.426,45	1.767.466,00	2.512.697,58	-745.231,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.838.451,10	6.130.712,00	6.972.507,31	-841.795,31
14	66	Abschreibungen	3.017.302,70	3.020.578,00	3.364.270,87	-343.692,87
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.741.186,00	3.803.335,00	3.190.161,86	613.173,14
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	19.325.202,39	20.389.566,00	20.081.501,35	308.064,65
17	72	Transferaufwendungen	181,59	0,00	0,00	0,00
18	70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.624,35	30.322,00	30.852,15	-530,15
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	48.268.817,75	52.055.800,00	53.107.745,59	-1.051.945,59
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-2.763.107,61	499.385,00	1.098.094,39	-598.709,39
21	56,57	Finanzerträge	-139.361,30	-151.850,00	-134.667,03	-17.182,97
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	402.741,10	349.100,00	360.058,10	-10.958,10
23		Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	263.379,80	197.250,00	225.391,07	-28.141,07
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-51.171.286,66	-51.708.265,00	-52.144.318,23	436.053,23
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	48.671.558,85	52.404.900,00	53.467.803,69	-1.062.903,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	-2.499.727,81	696.635,00	1.323.485,46	-626.850,46
27	59	Außerordentliche Erträge	-7.354.464,28	0,00	-592.962,46	592.962,46
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	69.660,20	0,00	265.535,81	-265.535,81
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-7.284.804,08	0,00	-327.426,65	327.426,65
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.784.531,89	696.635,00	996.058,81	-299.423,81

Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis	-2.293.377,55
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis	-4.895.835,38
Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis	-7.189.212,93



**Finanzrechnung
-Euro-**

**Muster 15
zu § 47 Abs. 1**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2021	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2022	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2022
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.102,67	749.590,00	788.461,05	-38.871,05
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.906.942,15	2.138.318,00	2.368.656,54	-230.338,54
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	1.023.630,67	905.226,00	939.212,83	-33.986,83
4	Steuern u. steuerähn. Ertr. einschl. Ertr. a. ges. Umlagen	28.792.889,04	29.557.390,00	28.394.176,22	1.163.213,78
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.078.921,65	1.118.500,00	1.114.111,82	4.388,18
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	14.587.987,07	15.144.720,00	14.375.202,19	769.517,81
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	157.672,92	187.985,00	149.292,16	38.692,84
8	Sonst. ord. Einz. u. sonst. außerord. Einz., die sich nicht aus Inv. tätigk. ergeben	768.519,74	739.869,00	789.962,25	-50.093,25
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	48.998.665,91	50.541.598,00	48.919.075,06	1.622.522,94
10	Personalauszahlungen	-15.422.325,59	-16.913.821,00	-16.860.981,34	-52.839,66
11	Versorgungsauszahlungen	-1.577.433,47	-1.637.466,00	-1.750.297,47	112.831,47
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.144.840,91	-6.130.712,00	-6.689.235,35	558.523,35
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-181,59	0,00	0,00	0,00
14	Ausz. f. Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.568.169,58	-3.803.335,00	-3.186.865,26	-616.469,74
15	Ausz. f. Steuern einschl. Ausz. aus ges. Umlageverpflichtungen	-19.305.268,08	-20.389.566,00	-20.070.077,72	-319.488,28
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-402.469,89	-349.100,00	-357.663,11	8.563,11
17	Sonst. ordentl. Ausz. u. sonst. außerord. Ausz., die sich nicht aus Inv. tätigk. erg.	-29.479,30	-30.322,00	-31.857,80	1.535,80
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-44.450.168,41	-49.254.322,00	-48.946.978,05	-307.343,95
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf a lfd. Verw. tätigk. (Nr. 9./Nr. 18)	4.548.497,50	1.287.276,00	-27.902,99	1.315.178,99
20	Einz. a. Invest. Zuw. u. -zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	1.814.950,29	10.479.457,00	2.915.749,50	7.563.707,50
21	Einz. a. Abg. v. Gegenst. des Sachanl. Verm. u. d. immat. Anl. Verm.	7.286.920,43	696.324,00	1.702.658,94	-1.006.334,94
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)	9.113.871,12	11.187.781,00	4.630.408,84	6.557.372,16
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.343.301,14	-7.520.859,00	-1.243.807,04	-6.277.051,96
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.689.901,84	-18.915.840,00	-4.579.566,58	-14.336.273,42
26	Ausz. f. Investitionen in das sonst. Sachanl. Verm. u. imm. Anl. Verm.	-343.935,01	-3.691.799,00	-556.978,43	-3.134.820,57
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-21.373,10	0,00	-21.757,06	21.757,06
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-9.398.511,09	-30.128.498,00	-6.402.109,11	-23.726.388,89
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest. tätigk. (Nr. 23./Nr. 28)	-284.639,97	-18.940.717,00	-1.771.700,27	-17.169.016,73
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	4.263.857,53	-17.653.441,00	-1.799.603,26	-15.853.837,74
31	Einz. aus d. Aufn. v. Krediten u. inneren Darl. f. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen	101,18	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
32	Ausz. f. d. Tilgung von Krediten u. inneren Darl. u. wirtschaftl. vergl. Vorgängen f. Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-2.323.172,29	-2.199.597,00	-2.345.294,13	145.697,13
33	Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-2.323.071,11	403,00	-2.345.294,13	2.345.697,13
34	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	1.940.786,42	-17.653.038,00	-4.144.897,39	-13.508.140,61
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	7.385.381,65	0,00	2.946.783,56	-2.946.783,56
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-7.407.714,56	0,00	-2.938.470,72	2.938.470,72
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-22.332,91	0,00	8.312,84	-8.312,84
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.498.273,23	-981.349,43	7.416.726,74	-8.398.076,17
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	1.918.453,51	-17.653.038,00	-4.136.584,55	-13.516.453,45
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	7.416.726,74	-18.634.387,43	3.280.142,19	-21.914.529,62



Anlagenpiegel

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	1.013.166,22	13.407,66	-8.116,39		1.018.457,49	-450.386,22		-48.118,27		-498.504,49	519.953,00	562.780,00
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.629.043,93	29.481,50			1.658.525,43	-1.231.482,93		-64.980,50		-1.296.463,43	362.062,00	397.561,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst												
Summe 1.:	2.642.210,15	42.889,16	-8.116,39		2.676.982,92	-1.681.869,15		-113.098,77		-1.794.967,92	882.015,00	960.341,00
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.715.655,90	256.442,42	-650.142,73	677.770,00	32.999.725,59	-744.671,50		-76.175,90		-820.847,40	32.178.878,19	31.970.984,40
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	40.234.739,95	67.542,77	-1.526.051,37	5.436.362,62	44.212.593,97	-16.758.304,95		-56.226,02		-16.814.530,97	27.398.063,00	23.476.435,00
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.678.473,33	661.943,77	-1.136,47	87.714,70	38.426.995,33	-10.876.260,96		-1.276.464,26		-12.152.725,22	26.274.270,11	26.802.212,37
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.359.607,31	128.811,79	-16.925,05	212.235,91	1.683.729,96	-808.372,31		-81.814,65		-890.186,96	793.543,00	551.235,00
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.125.897,63	370.406,25	-37.360,95	665.191,61	7.124.134,54	-4.098.386,18		-370.247,86		-4.468.634,04	2.655.500,50	2.027.511,45
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.628.138,75	4.741.517,99		-7.079.274,84	5.290.381,90						5.290.381,90	7.628.138,75
Summe 2.:	125.742.512,87	6.226.664,99	-2.231.616,57		129.737.561,29	-33.285.995,90		-1.860.928,69		-35.146.924,59	94.590.636,70	92.456.516,97
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmer	16.283.711,15				16.283.711,15						16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen												
3.3 Beteiligungen	133.502,43				133.502,43						133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl. a. Untern. m. d. e. Beteiligungsverh. besteht												
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	261.438,05	21.757,06			283.195,11						283.195,11	261.438,05
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.350,00				24.350,00						24.350,00	24.350,00
Summe 3.:	16.703.001,63	21.757,06			16.724.758,69						16.724.758,69	16.703.001,63
Gesamtsumme (1. bis 3.):	145.087.724,65	6.291.311,21	-2.239.732,96		149.139.302,90	-34.967.865,05		-1.974.027,46		-36.941.892,51	112.197.410,39	110.119.859,60



Übersicht über den Stand der Sonderposten
Sonderpostenspiegel zum 31.12.2022

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-21.551.619,50	-2.769.515,40	1.114.492,71	-23.206.642,19
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-5.238.429,15	-935.399,85	382.295,25	-5.791.533,75
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-417.666,00	0,00	8.799,00	-408.867,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-2.193.877,00	-940.371,60	121.517,00	-3.012.731,60
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-35.212,15	-2.500,00	359,00	-37.353,15
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-821,00	0,00	655,00	-166,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	-1.177,00	0,00	706,00	-471,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-82.606,00	0,00	41.901,00	-40.705,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-125.177,00	0,00	9.542,00	-115.635,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-850.221,00	0,00	45.797,00	-804.424,00
Kommunalinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-290.336,00	0,00	16.144,00	-274.192,00
KInvFG /Bund)	-1.241.336,00	7.471,75	136.875,25	-1.096.989,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-1.166.388,90	-45.527,39	25.378,39	-1.186.537,90
Investitionsbeiträge	-15.146.801,45	-1.788.588,16	706.819,07	-16.228.570,54
Beiträge Straßenbaubereich	-15.146.801,45	-1.788.588,16	706.819,07	-16.228.570,54
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	-21.778.470,81	-2.769.515,40	1.114.492,71	-23.433.493,50



Übersicht über den Stand der Forderungen

Forderungsspiegel zum 31.12.2022

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	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.	3.588.115,57	2.835.328,49	0,00	752.787,08
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	1.286.806,69	534.019,61	0,00	752.787,08
Ford. aus Steuern und Abgaben	2.301.308,88	2.301.308,88	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	13.778.787,56	716.923,60	0,00	13.061.863,96
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	615.201,55	615.201,55	0,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	27.476,87	27.476,87	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	13.136.109,14	74.245,18	0,00	13.061.863,96
Summe aller Forderungen	17.366.903,13	3.552.252,09	0,00	13.814.651,04



Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten zum 31.12.2022

(Verbindlichkeitsspiegel)

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022	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	25.641.506,32	23.871.809,72	21.339,74	479.559,92	23.370.910,06
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	25.641.506,32	23.871.809,72	21.339,74	479.559,92	23.370.910,06
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	90.897,58	13.644,84	13.644,84	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	602.448,32	531.356,89	546.811,11	-15.454,22	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steueräbnl. Abgaben	7.403,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	36.751,00	1.435,76	1.435,76	0,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	23.108.169,08	22.751.536,91	387.046,01	0,00	22.364.490,90
Summe der Verbindlichkeiten	64.268.837,48	47.169.784,12	970.277,46	464.105,70	45.735.400,96



Übersicht über den Stand der Rückstellungen
(Rückstellungsspiegel zum 31.12.2022)

Art		Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen	7.725.311,00	73.840,00	286.617,00	630.461,00	7.995.315,00
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.711.209,00	88.905,00	95.792,00	154.270,00	1.680.782,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	182.324,21	105.288,69	606,64	24.587,48	101.016,36
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	348.500,00	239.076,58	109.423,42	156.350,00	156.350,00
5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	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	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	639.813,90	0,00	0,00	82.144,15	721.958,05
Summe Rückstellungen		10.922.158,11	507.110,27	492.439,06	1.047.812,63	10.970.421,41



Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2022	2022	2022	31.12.2022
	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	-2.595.318,96	9.784.531,89	-996.058,81	6.193.154,12
<u>1.3.1 Ergebnisvortrag</u>	-2.595.318,96	9.784.531,89		7.189.212,93
<u>1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-206.350,26</u>	<u>2.499.727,81</u>	<u>0,00</u>	<u>2.293.377,55</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			
aus 2021		2.499.727,81		
<u>1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u>	<u>-2.388.968,70</u>	<u>7.284.804,08</u>	<u>0,00</u>	<u>4.895.835,38</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			
aus 2021		7.284.804,08		
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			-996.058,81	
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			-1.323.485,46	
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			327.426,65	
Eigenkapital	51.482.095,56		-996.058,81	50.486.036,75

nachrichtlich:

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