

Haushaltsjahr 2014

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2014	HHansatz 2013	Ergebnis Jahresabschl. 2012
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-623.120,00	-601.595,00	-637.327,23
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.148.704,00	-3.985.500,00	-3.918.360,09
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-437.617,00	-623.269,00	-478.748,62
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-175.000,00	0,00	-114.105,50
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-18.853.800,00	-17.238.000,00	-16.122.550,97
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-863.800,00	-1.008.020,00	-822.667,39
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-7.403.449,00	-7.659.962,00	-6.453.218,24
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-932.155,00 0,00	-885.313,21 0,00	-737.344,77 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-712.200,00	-719.300,00	-974.172,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-34.149.845,00	-32.720.959,21	-30.258.495,71
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.932.296,00	10.623.647,01	10.275.198,91
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.281.641,00	1.194.595,00	1.239.156,75
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.713.299,00	7.813.019,00	7.642.487,66
14	66	Abschreibungen	2.095.710,00	2.006.101,00	2.089.615,65
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.187.355,00	2.101.060,00	1.865.124,01
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.319.397,00	12.877.952,00	11.609.386,64
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	10.976,17
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.835,00	17.230,00	18.061,55
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	37.547.533,00	36.633.604,01	34.750.007,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	3.397.688,00	3.912.644,80	4.491.511,63
21	56, 57	Finanzerträge	-14.450,00	-14.450,00	-107.764,32
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	899.550,00	974.500,00	977.234,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 .J. Nr. 22)	885.100,00	960.050,00	869.470,03
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-34.164.295,00	-32.735.409,21	-30.366.260,03
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	38.447.083,00	37.608.104,01	35.727.241,69
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 .J. Nr.25)	4.282.788,00	4.872.694,80	5.360.981,66
27	59	Außerordentliche Erträge	-87.897,00	-125.000,00	-1.171.191,81
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	24.120,44
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J.Nr. 28)	-87.897,00	-125.000,00	-1.147.071,37
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.194.891,00	4.747.694,80	4.213.910,29
		Nachrichtlich:	0,00	0,00	0,00
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	11.302.318,43

Haushaltsjahr 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	623.932,17	601.595,00	623.120,00	0,00	0,00	0,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.946.799,81	3.985.500,00	4.148.704,00	0,00	0,00	0,00
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	489.081,24	623.269,00	437.617,00	0,00	0,00	0,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	16.684.548,32	17.238.000,00	18.853.800,00	0,00	0,00	0,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	816.843,19	1.008.020,00	863.800,00	0,00	0,00	0,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.338.446,52	7.659.962,00	7.403.449,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	123.510,16	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	768.907,01	719.300,00	712.200,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.792.068,42	31.850.096,00	33.057.140,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalauszahlungen	-10.252.204,99	-10.623.647,01	-10.932.296,00	0,00	0,00	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	-996.283,99	-1.038.395,00	-1.125.441,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.386.266,01	-7.813.019,00	-7.713.299,00	0,00	0,00	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-7.302,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-1.969.241,08	-2.101.060,00	-2.187.355,00	0,00	0,00	0,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-11.547.743,35	-12.877.952,00	-13.319.397,00	0,00	0,00	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-974.558,24	-974.500,00	-899.550,00	0,00	0,00	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-20.382,62	-17.230,00	-17.835,00	0,00	0,00	0,00
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-33.153.983,08	-35.445.803,01	-36.195.173,00	0,00	0,00	0,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	-3.361.914,66	-3.595.707,01	-3.138.033,00	0,00	0,00	0,00
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	383.854,25	559.000,00	414.000,00	0,00	0,00	0,00
	sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.843.621,59	1.037.000,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00
	und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.024,40	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.239.500,24	1.608.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Gesamtfinanzhaushalt							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-61.078,55	-4.632.861,00	-233.000,00	0,00	0,00	0,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-798.962,91	-592.000,00	-973.160,00	-25.000,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-360.246,47	-847.500,00	-237.700,00	0,00	0,00	0,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.346,46	-13.000,00	-16.500,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.230.634,39	-6.085.361,00	-1.460.360,00	-25.000,00	0,00	0,00
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	1.008.865,85	-4.477.361,00	-374.360,00	-25.000,00	0,00	0,00
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	-2.353.048,81	-8.073.068,01	-3.512.393,00	-25.000,00	0,00	0,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	0,00	4.477.361,00	374.360,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-834.886,73	-700.000,00	-803.400,00	0,00	0,00	0,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-834.886,73	3.777.361,00	-429.040,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-3.187.935,54	-4.295.707,01	-3.941.433,00	-25.000,00	0,00	0,00
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-3.187.935,54	-4.295.707,01	-3.941.433,00	-25.000,00	0,00	0,00
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-3.187.935,54	-4.295.707,01	-3.941.433,00	-25.000,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
06040580 Investitionen öffentliche Spielplätze							-166.600,00 -30.714,19
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrückla	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
111-110-5 Deckenlautsprecheranlage neuer							-15.000,00 -12.275,54
111-110-7 Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungs	-5.000,00						-5.000,00
111-110-8 Übertragungsanlage Rathaus							
111-200-2 Anschaffungen FB Finanzen							-799,72
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -278.255,52
111-300-11 Grundstücksankauf Cru gesperrt nicht bebuchen!!!							-200.000,00 -200.000,00
111-300-12 altes Rathaus Leeheim: Scherengitter zur Absp							-6.500,00
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-1.666.714,47
111-300-15 geplante Grundstücksgeschäfte							
111-300-16 Grundstücksankauf Vitos für Geothermie	-40.000,00						-40.000,00
111-300-18 Investitionen Dachsanierung Rathaus Goddela							-15.232,30
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-140.000,00						-880.000,00
111-300-9 GWGs Rathaus Goddelau							-1.000,00 -783,11
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
111-350-10 Bauhof, Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper							-30.000,00 -29.173,50
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	-8.000,00					-21.000,00 -18.199,98
111-350-12 Neuanschaffung Traktor (ungeplant)							-37.018,50
111-350-14 Ersatzbeschaffung VW-Bus (3-Sitzer)	-30.000,00						-30.000,00 -40.009,26
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW-Bus (5-Sitzer)		-30.000,00					-30.000,00
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	-3.000,00	-3.000,00					-6.000,00 -3.332,75
111-350-18 Anschaffung Einrichtung Bauhof							-868,70
111-350-19 Ersatzbeschaffung Friedhofsfendt							

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-350-3 Neubau Offener Unterstand							-25.000,00 -27.319,95
111-350-6 Bauhof Ackerrolle							-12.000,00 -15.009,25
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-10.000,00	-15.000,00					-61.000,00 -25.783,93
111-500-1 GWGs Hausmeister Bauunterhaltung							-1.065,90
12010214 Endausbau Straßen Neubaugebiet "Hoher Weg"							-910.000,00 -107.128,15
12010215 Endausbau Straßen Neubaugebiet "Hoher Weg" 2.BA							-600.000,00 -792.565,70
12010219 Neubau Radweg Leeheim-Wolfskehlen							-600.000,00 -359.271,63
12010223 Umgestaltung Straßenbegleitgrün zur Pflegeerl							-33.000,00 -86.833,97
12010236 Grundhafte Erneuerung Bergstraße 2009							-230.000,00 -199.658,75
12010309 Grundhafte Sanierung Am Kirchweg Crumstadt							-305.000,00 -201.533,49
121-100-1 Ausstattung Wahlen							-477,57
122-100-1 GWG Scanner für Einwohnermeldeamt	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
122-110-3 Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							-10.600,00 -10.594,57
122-110-4 Neuanschaffung Hard-und Software							-18.000,00 -17.257,03
122-110-5 Kauf des geleasten Fotoinnenteils	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
122-130-1 Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
122-130-2 Verkauf Obdachlosenunterkunft Wolfskeh							
126-100-1 Löschgruppenfahrzeug FFW Lee							-190.000,00 -102.697,00
126-100-10 Investitionen Feuerwehr Leeheim	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17
126-100-11 Investitionen Feuerwehr Wolfskehlen	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
126-100-13 Verkauf Löschgruppen KFZ GG-2722							
126-100-14 Tanklöschfahrzeug Wolfskehlen	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
126-100-17 Feuerwehr Goddelau Hubwagen							
126-100-18 Feuerwehr Erfelden Mannschaftstransportwagen							
126-100-19 Verkauf Tanklöschfahrzeug GG-2730							
126-100-2 Digitalfunk							-430.000,00 -57.702,06

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
126-100-7 Investitionen Feuerwehr Crumstadt	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
126-110-1 Feuerwehrgerätehaus Goddelau - Einbruchsicherung							-12.500,00
126-110-9 Fertiggarage für Kommandofahrzeug							
13300720 Investitionen Friedhof Crumstadt							-41.000,00
252-100-1 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung							-272,50
252-110-2 Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden							-25.000,00 -34.903,32
252-110-4 Heimatmuseum Erfelden (Mauer und Toranlage)							-6.000,00
252-110-5 Büchnerscheune							-40.235,77
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-1.000,00						-1.000,00
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -109.603,35
361-100-2 Neuausstattung Krippe Kinderinsel							-7.500,00 -5.006,91
361-100-3 Neuausstattung Kita Spatzennest und Schuki Leehei	-5.000,00						-5.000,00
361-100-4 Ausbau Betreuung Krippe							
361-100-5 Neuausstattung Kita Goddelau am Park	-140.000,00						-140.000,00
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkind		-1.700,00					-1.700,00
361-110-1 Investitionen andere Kindertagesstätten							-4.000,00 -2.408,93
361-110-2 Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22
361-120-1 GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegu	-9.000,00						-9.000,00 -21.836,71
361-130-1 Investitionen für die Organisation v Einrichtungen							-1.378,25
362-100-1 Investitionen Jugendbüros							-8.959,92
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten		-10.000,00					-28.500,00 -16.931,60
365-100-10 Investitionen für den Umbau Schuki in Krippe WO							-4.494,58
365-100-11 Neubau Kita Goddelau am Park	-3.350.000,00						-3.350.000,00 -92.959,36

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	360.000,00	120.000,00					480.000,00
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz		-3.000,00					-3.000,00
365-100-4 Brandmeldeanlagen für alle Kitas	-45.000,00						-45.000,00 -14.012,70
365-100-5 Investitionen Kita Kinderland	-4.000,00						-4.000,00 -1.832,60
365-100-6 Investitionen Kita Sonnenschein	-5.000,00						-5.000,00 -5.316,21
365-100-9 Erweiterung Schuki Leeheim	-228.361,00						-228.361,00
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-50.000,00	-25.000,00					-156.000,00 -138.882,23
421-100-1 Förderung von Sportvereinen							-44.000,00 -18.344,20
421-100-2 Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen							-13.447,00 -13.447,00
421-100-3 Zuschuss TV Crumstadt Kunstrasen	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
424-100-10 Sportplatz Erfelden - Anbau Schiedsrichterkabine							-1.000,00
424-100-13 Investitionen Sportplätze							-3.807,77
424-100-15 Investitionen Sport-und Kulturhalle	-10.000,00						-10.000,00 -4.509,42
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus							-1.040,00
424-100-18 Wegebau Sportplatz Crumstadt							-28.963,96
424-100-2 GWGs Großsporthalle Erfelden							-3.000,00 -1.631,83
424-110-1 Schwimmbad Goddelau grundh.Sanierung Bec							-60.000,00
424-110-2 Schwimmbad God Neuansch. Dosieranlage							-3.000,00 -1.962,70
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					36.000,00
522-110-1 Verkauf Wohnhaus Heinrich-Heine-Straße							200.000,00 200.000,00
522-110-2 Neuanschaffung Wohnung Pächter Bürgerhaus							-1.763,29
522-110-3 Verkauf Wohnhaus Brunnenstraße							
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-80.000,00	-55.660,00					-135.660,00
522-110-5 Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11							
522-110-6 Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße 88							
537-100-1 Investitionen Glascontainerplätze							-276,72

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
541-100-1 Grundhafte Sanierung Pestalozzistraße	-430.000,00						-730.000,00 -633.282,51
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-10.000,00					-45.000,00 -6.085,41
541-100-14 Umgestaltung der Grünflächen Wolfskehlen							-185.000,00 -36.367,05
541-100-15 Grundh. Sanierung Am Roseneck, In der Horst, Moda	-102.000,00						-702.000,00 -937.703,57
541-100-17 Grundhafte Sanierung Wilhelm-Leuschner-St	-60.000,00						-60.000,00
541-100-19 Investitionen Ausstattung Bauamt							-4.975,65
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße		-385.000,00					-435.000,00 -15.820,38
541-100-22 Umgestaltung Grünflächen Hessenring							-28.224,52
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00
541-100-27 Abrechnung alter Erschließungsbeiträge							9.405,88
541-100-29 Kerschebank vor der ev. Kirche Goddelau							
541-100-30 Planungskosten Ostring Leeheim							
541-100-31 Umgestaltung Kaiser Konrad Pl. Pfliegerleichterung							
541-100-32 Planungskosten Grundh. Sanierung d. Philippsanl		-30.000,00					-30.000,00
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz, Lessingstraße							-610.000,00 -815.715,18
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-15.000,00	-116.000,00					-406.000,00 -23.578,93
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
546-100-1 Grundhafte Sanierung Parkplatz Jahnplatz	-410.000,00						-410.000,00 -18.475,77
551-110-1 Investitionen Grillhütte Erfelden							-4.000,00 -3.295,01
551-110-3 Keerschebank Golle							-432,54
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken		-150.000,00					-150.000,00
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein							-9.000,00 -16.761,25
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt							-1.145,73
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-18.000,00	-61.000,00					-127.500,00 -3.177,18
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-13.500,00	-33.000,00					-46.500,00
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-31.000,00						-31.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-83.000,00						-112.000,00 -27.630,80
553-100-18 Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage Godd	-50.000,00						-50.000,00
553-100-19 Neuanlage Baumhain Leeheim	-20.000,00						-20.000,00 -9.253,19
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo		-7.500,00					-7.500,00
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-145.000,00					-145.000,00
573-100-2 Investitionen allgemeine Einrichtungen							-3.232,30
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land							
71029 Sportplatz God. Gehwegumrandung							-74.189,05
71030 Trauerhalle Cru Kanalhausanschluss							-47.985,45

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.640,13	-134.520,00	-164.900,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-218.290,59	-158.885,00	-155.545,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	-114.105,50	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-2.251,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.120,00	-1.520,00	-8.800,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-5.605,00	-5.250,00	-5.240,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-217.439,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-756.502,45	-300.175,00	-509.485,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	3.686.005,73	3.745.908,00	3.826.780,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	763.724,94	738.274,00	812.007,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.888,50	1.342.485,00	1.416.905,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	345.718,48	364.665,00	356.050,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	26.878,20	38.080,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.033,84	12.950,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	6.026.249,69	6.242.362,00	6.466.142,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.269.747,24	5.942.187,00	5.956.657,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	-17.292,19	-13.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	41.249,37	77.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	23.957,18	64.000,00	-13.000,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-773.794,64	-313.175,00	-522.485,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	6.067.499,06	6.319.362,00	6.466.142,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	5.293.704,42	6.006.187,00	5.943.657,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.147.409,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	20.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-1.127.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.166.457,38	6.006.187,00	5.943.657,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.834.881,01	-2.177.494,00	-2.118.579,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	476.986,73	430.426,90	445.351,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.357.894,28	-1.747.067,10	-1.673.228,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.808.563,10	4.259.119,90	4.270.429,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 01		Innere Verwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.644.969,59	600.000,00				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.644.969,59	600.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.138,95	-230.000,00	-50.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-15.371,86					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-179.613,05	-88.000,00	-164.200,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.119,86	-13.000,00	-16.500,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-200.000,00					
	Summe	-424.243,72	-331.000,00	-230.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.220.725,87	269.000,00	-230.700,00			

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100 Gremien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): RAINER FRÖHLICH
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 00000 Verwaltungsleistung, 00100 Büro Bürgermeister, 00200 Magistrat, 11000 FB Innere Verwaltung, 11100 Parlamentsbüro, 11110 Stadtverordneten, 11120 Ausschüsse, 11130 Fraktionen, 11165 Ausländerbeirat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes
Allgemeine Ziele	<p>Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, Übersetzung des " Riedstädter Steuerungsmodells" gem. BSL-Gutachten (Dez. 1997), Transparenz politischen Handelns und Förderung der ehrenamtlichen, kommunalpolitischen Engagements der Einwohner/innen, Umsetzung und Betreuung aller kommunalpolitischen Gremien, Organisation Sitzungsdienst (Einladung, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p> <p>Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)</p>
Zielgruppe	<p>Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.</p>
Erläuterungen	<p>In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	<p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)</p>
Qualität	<p>Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung; Einhaltung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame Vorhaben der Stadt; Sicherstellung eines ordnungs- und rechtmäßigen sowie zeitnahe und qualitativ hochwertigen Service für die Einwohner/innen; Gratulation zu persönlichen Festen und</p>

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6	6	6	6
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen	14	18	18	18
Anzahl der Anträge/TOPs	90	96	96	96
davon Magistrat	57	72	72	72
davon aus Fraktionen	33	24	24	24
Anzahl der Fraktionssitzungen	87	107	107	107
Anzahl der Sitzungen	26	26	26	26
Anzahl der Beschlüsse	340	340	340	340

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.053,36	-17.995,00	-17.995,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.520,00	-100,00				
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-18.573,36	-18.095,00	-17.995,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.048,11					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.048,11					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.621,47	-18.095,00	-17.995,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	57.090,61	75.460,00	79.439,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	964,85					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			2.842,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	126.257,64	144.575,00	145.785,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	6.722,39					
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	17.342,91					
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.692,95					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.411,47	15.046,00	15.786,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			558,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.366,50	1.550,00	1.550,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	631,15					
11	Personalaufwendungen	228.480,47	236.631,00	245.960,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	28.313,08					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.756,86	6.349,00	6.538,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			227,00			
12	Versorgungsaufwendungen	33.069,94	6.349,00	6.765,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	113,30	500,00	500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100,00	100,00			
6166000	Wartungskosten	998,06	1.000,00				
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			5.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		5.000,00				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	7.395,11					
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	72.420,52	85.000,00	85.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	1.191,42	800,00	800,00			
6832000	Telefonkosten	595,14	450,00	450,00			
6850000	Reisekosten	2.778,82	3.000,00	3.000,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	2.730,55	3.700,00	3.700,00			
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.523,26	1.700,00	1.700,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		500,00	500,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.685,66	2.500,00	2.500,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.001,83	3.700,00	3.700,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	326,29	4.500,00	2.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.542,59	1.500,00	1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.302,55	113.950,00	112.950,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.420,00	1.420,00	1.120,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	41,00	40,00	40,00			
14	Abschreibungen	1.461,00	1.460,00	1.160,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	16.095,75	16.500,00	16.200,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	16.095,75	16.500,00	16.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	375.409,71	374.890,00	383.035,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	355.788,24	356.795,00	365.040,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	355.788,24	356.795,00	365.040,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	355.788,24	356.795,00	365.040,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	166,50	3.399,91	183,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		68,00	57,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	166,50	3.467,91	240,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	166,50	3.467,91	240,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.954,74	360.262,91	365.280,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen							
Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke							
6179000 sons. Aufwendungen bezogene Leistungen							
Fortbildungen für die Gremien							
6910000 Beitrag Wirtschaftsverbände							
Beitrag Ausländerbeirat und KGST							
7123000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände							
14.400,00 € Verbandsumlage Hessischer Städte- und Gemeindebund							
1.800,00 € Freiherr von Stein Institut							
Insgesamt: 16.200,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-100	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): RAINER FRÖHLICH
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11000 FB Innere Verwaltung, 00300 Bürgerservice, 00500 Datenschutzbeauftragter, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen, 11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service</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. Druck und Vervielfältigungen; Betreuung der Kopiergeräte 4. Empfang/Auskünfte/Telefonvermittlung 5. Archivwesen 6. Zentrale Bearbeitung von Reisekosten, Versicherungsangelegenheiten und KFZ-Steuern 7. Bereitstellung, Reparatur und Unterhaltung von Büroausstattung und Gemeinschaftseinrichtungen 8. Bereitstellung von Büroräumen 9. 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 10. Personalbedarfsplanung und Personalentwicklung 11. Aufstellung des Stellenplanes; Stellenbewertung 12. Personelle Grundsatzfragen und Grundsatzregelungen 13. Ämterübergreifende Fortbildungsmaßnahmen, Führungskräftefortbildung, Frauenförderung 14. Interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl 15. Ermittlung der Personalausgaben für die Haushaltsplanung 16. Beratung der Fachämter und Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen 17. Konfliktmanagement und Personalführung 18. Berechnung und Anweisung der Bezüge für alle Beschäftigten und Beamten sowie Aushilfs- und Vertretungskräfte, ehrenamtlich Tätige, Versorgungsempfänger und Zivildienstleistende 19. Vollzug arbeits- und dienstrechtliche Maßnahmen 20. Umsetzung des Beihilfe- und Urlaubsrecht 21. Überwachung und Durchführung der Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeitsschutz 22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen 23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld 24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband 25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege 28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standardsoftware 29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage 	

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

- auf zentralen Rechnersystemen
- 31. Planung und Durchführung von Schulungen
- 32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen
- 33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte

Allgemeine Ziele

Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte

Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern

Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit

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

Zielgruppe

Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik

Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.

Erläuterungen

Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen

Auftragsgrundlage

Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge

Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse

Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften

Qualität

Kostengünstiger Einkauf von Repräsentationsmaterial, Fachliteratur,

Zeitnahe Bereitstellung der täglichen Eingangspost,

Täglicher Postversand bis 15.30 Uhr,

Bereithaltung leistungsfähiger Drucker und Kopierer,

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 sowie ihre Vereine, Verbände und Organisationen im Internet

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Kopierer	12	12	12	12
Anzahl Kopien	713.764	700.000	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	150	180	200	200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	6	5	5	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35	35	35
Anzahl der Stellen	194,4	199,2	198,1	198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	125	116	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	133	136	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	85	55	55	55
Auszubildende	6	6	6	6

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einstellungen	13	5	5	5
Mitgliedschaften	4	4	4	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3	3	3

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-784,00					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-784,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers	-27.546,54	-2.690,00				
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-100.331,76	-93.645,00	-93.645,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.003,96					
5488001	Kostenerstattung Sozialversicherung - LOGA	-934,63					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-130.816,89	-96.335,00	-93.645,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-9.120,00	-1.520,00				
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.120,00	-1.520,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-409,00	-410,00	-400,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-409,00	-410,00	-400,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-535,83					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-203.255,35					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-203.791,18					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-344.921,07	-98.265,00	-94.045,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	469.435,47	466.626,00	500.218,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	5.185,29					
6201010	Leistungsentgelt Beschäftigte	107.579,49		170.000,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	18.534,10	19.000,00	26.466,00			
6211000	Leistungsentgelt Beschäftigte	3.352,85	140.000,00				
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	76.606,92	12.407,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	11.549,34	1.476,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	27.501,16	3.518,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	23.895,69	3.069,00				
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	20.757,34	22.700,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	105.598,71	118.252,00	123.243,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	2.294,08					
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte	17.342,70	35.358,00	37.111,00			
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte	5.692,95	10.585,00	11.977,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	117.185,77	124.552,00	134.050,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	5.243,34	5.000,00	4.956,00			
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.	709,06	1.000,00	1.000,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	84.007,55	90.000,00	90.000,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	3.197,50	5.600,00	5.600,00			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	151,00	1.000,00	1.000,00			
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	11.165,63	15.000,00	15.000,00			
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen	2.675,30					
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	2.676,41	1.000,00	1.000,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	1.365,00	4.500,00	2.250,00			
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	4.334,81	5.000,00	5.000,00			
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	25.147,88	28.000,00	28.000,00			
11	Personalaufwendungen	1.153.185,34	1.113.643,00	1.156.871,00			
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	27.185,79	35.000,00	37.000,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	238.249,35	330.000,00	388.278,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	50.274,52	43.549,00	56.311,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.445,64	2.000,00	1.399,00			
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	198.841,00	142.900,00	142.900,00			
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	45.274,00	13.300,00	13.300,00			
12	Versorgungsaufwendungen	561.270,30	566.749,00	639.188,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	45.462,25	42.700,00	42.700,00			
6055000	Treibstoffe	1.100,83	1.000,00	1.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	239,73					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.781,11	17.000,00	17.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	562,38	300,00	300,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.908,88	6.500,00	6.500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	430,90	3.000,00	1.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	284,08					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.139,16	8.500,00	8.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	18,88	900,00	900,00			
6166000	Wartungskosten	14.716,46	19.700,00	19.700,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	39,20	200,00	200,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.238,18	30.800,00				
6710000	Leasing	52.494,88	50.000,00	50.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	10.998,96	3.600,00	3.600,00			
6730000	Gebühren	4.651,69	6.800,00	6.900,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.167,13	5.000,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	17.466,19	15.000,00	15.000,00			
6820000	Porto und Versandkosten	12.571,38	14.000,00	14.000,00			
6831000	Datenübertragungskosten	5.682,04	6.000,00	6.000,00			
6832000	Telefonkosten	14.276,95	17.800,00	17.800,00			
6850000	Reisekosten	1.346,81	1.300,00	1.300,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	2.775,39	700,00	2.100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	63,32	70,00	70,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	18,71	20,00	20,00			
6871000	Geschenke bis 35 €	149,22	300,00	300,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	20.258,68	36.300,00	36.300,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	781,06	800,00	800,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	75.964,35	77.700,00	77.700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.983,00	2.100,00	2.100,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.571,80	368.090,00	336.790,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	8.178,81	6.200,00	16.830,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	478,00	480,00	380,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	492,00	490,00	500,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	31.294,36	46.770,00	36.180,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.191,80	19.540,00	18.520,00			
14	Abschreibungen	60.634,97	73.480,00	72.410,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.482,11	1.500,00	1.500,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	100,00	200,00	200,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.582,11	1.700,00	1.700,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	55,99	100,00	100,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55,99	100,00	100,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.124.300,51	2.123.762,00	2.207.059,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.779.379,44	2.025.497,00	2.113.014,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.779.379,44	2.025.497,00	2.113.014,00			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €	-20,00					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-20,00					
7940100	Verl. aus Abgang v. immat. Verm.Gegenständen	803,84					
26	Außerordentliche Aufwendungen	803,84					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	783,84					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.780.163,28	2.025.497,00	2.113.014,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	7.844,00	21.653,21	11.165,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	169.294,00	164.410,00	201.864,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	105.696,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.749,00	2.313,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	282.834,00	188.812,21	215.342,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	282.834,00	188.812,21	215.342,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.062.997,28	2.214.309,21	2.328.356,00			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Verwaltungskostenanteil der Stadtwerke

6010100 Büromaterial und Drucksachen

Fachbereich Innere Verwaltung 40.000,00 €

Fachkraft Arbeitssicherheit 200,00 € Prüfplaketten für Elektroprüfungen

IT Service 2.500,00 € Toner für Drucker etc.

Insgesamt: 42.700,00 €

6055000 Treibstoffe

FG Innere Verwaltung: 1.000,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

6063000 Materialaufwand Einrichtungen/Ausstattung

FG Innere Verwaltung: 3.000,00 €

IT-Service: 14.000,00 €

Insgesamt: 17.000,00 €

6089000 übriger sonstiger Materialaufwand

IT Service: 5.000,00 € Kleinteile

FG Innere Verwaltung: 1.500,00 € Kleinteile

Insgesamt: 6.500,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

FG Innere Verwaltung: 1.000,00 €

6163000 Instandhaltung Einrichtung/Ausstattung

IT-Service: 4.000,00 €

FG Innere Verwaltung: 4.500,00 €

Insgesamt: 8.500,00 €

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

FG Innere Verwaltung: 900,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienste

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

6166000 Wartungskosten

Pressebüro: 7.700,00 € Homepage

FG Personalservice: 1.000,00 € Limes Zeiterfassung

IT-Service: 11.000,00 € (Controlware 3.700 €, Track-IT 1.500 €, Regisafe 4.600 €, Pdf-Mailer 1.200 €)

Insgesamt: 19.700,00 €

6171000 Fremdentsorgung

IT-Service: 200,00 € Elektroschrott

6201030 Entgelte Aushilfen

23.847,00 € für Postasträger (Entgelt Konto 6201030, SV Konto 6401030 und ZVK Konto 6451030)

6401100 AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS

FG Personalservice: 1.000,00 € Künstlersozialabgabe

6420000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft

FG Innere Verwaltung: 90.000 € Unfallkasse

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Stellenausschreibungen, amtsärztliche Untersuchungen bei Neueinstellungen

6501000 Aufwendungen für Personaleinstellungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Stellenausschreibungen, amtsärztliche Untersuchungen bei Neueinstellungen

6513000 Übernommene Fahrtkosten

FG Personalservice: 1.000,00 € Fahrtkosten für Auszubildende

6560000 Belegschaftsveranstaltungen

Personalrat: 5.000,00 €

6590000 übrige sonstige Personalaufwendungen

FG Personalservice: 15.000,00 € Impfgebühren, Untersuchungen, Erstattung Gesundheitsförderung

Fachkraft Arbeitssicherheit: 13.000,00 € Dienstleistungen der Fa. Streit zur Arbeitssicherheit

Insgesamt: 28.000,00 €

6710000 Leasing

FG Innere Verwaltung: 50.000,00 € Dienstfahrzeuge, Drucker, Kopierer, Getränkeautomat, Telefonanlage

6720000 Lizenzen und Konzessionen

FG Personalservice: 1.000,00 € Lizenz pcBAT TVöD/pcBeamte

Pressebüro: 1.600,00 € Lizenz Sight Board, Webpaket

IT-Service: 1.000,00 €

Insgesamt: 3.600,00 €

6730000 Gebühren

FG Innere Verwaltung: 3.500,00 € GEZ-Gebühren

Verwaltungskostenanteil Versorgungskasse: 3.400,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

FG Innere Verwaltung: 5.000,00 €

6810000 Fachliteratur

FG Innere Verwaltung: 14.000,00 €

IT-Service: 500,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

FG Personalservice: 500,00 € für Azubis

Insgesamt: 15.000,00 €

6820000 Porto und Versandkosten

FG Innere Verwaltung: 14.000,00 €

6831000 Datenübertragungskosten

IT-Service: 6.000,00 €

6832000 Telefonkosten

FG Innere Verwaltung: 17.800,00 €

6850000 Reisekosten

IT-Service: 1.100,00 € Fahrten der IT innerorts

FG Innere Verwaltung: 200,00 € Fahrten zu Sitzungen

Insgesamt: 1.300,00 €

6861000 Öffentlichkeitsarbeit

Pressebüro: 700,00 € Fotoarbeiten, 1.400 € web-Hosting Kosten

Insgesamt: 2.100 €

6862000 Gästebewirtung

Frauenbeauftragte: 70,00 € internationaler Frauentag

6869000 sonstige Aufw. für Repräsentationen

Frauenbeauftragte: 20,00 € internationaler Frauentag

6871000 Geschenke bis 35 €

Personalrat: 300,00 € Aufmerksamkeiten zu runden Geburtstagen und Jubiläum

6880000 Fort- und Weiterbildung

FG Personalservice: 5.000,00 €

IT-Service: 2.800,00 €

Pressebüro: 1.000,00 €

FG Innere Verwaltung: 23.000,00 € gesamte Verwaltung und 2.000,00 € für Fachgruppe

Frauenbeauftragte: 300,00 €

Personalrat: 2.000,00 €

Fachkraft Arbeitssicherheit: 200,00 €

Insgesamt: 36.300,00 €

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

FG Innere Verwaltung: 800,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

6909000 Beiträge für sonst. Versicherungen

FG Innere Verwaltung: 13.000,00 € Eigenschaden, 2.400,00 € Rechtsschutz, 300,00 € Schüler

2.000,00 € Elektronik, 60.000,00 € Haftpflicht

Insgesamt: 77.700,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Frauenbeauftragte: 100,00 € Verein zur Förderung der Frauenpolitik

Personalservice: 2.000,00 € kommunaler Arbeitgeberverband

Insgesamt: 2.100,00 €

7030000 Kfz-Steuer

FG Innere Verwaltung: 100,00 € Dienstfahrzeug Kurierdienst

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

7123000 Zuweisungen f.lfd.Zwecke a.Zweckverbände

FG Personalservice: 1.500,00 € Hessischer Verwaltungsschulverband

7172000 sonstige Erstattung an Gemeinden

Personalservice: 200 Hauptamtstagung

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	20,00					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	20,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-3.151,57					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-68.418,56	-40.000,00	-103.200,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.119,86	-13.000,00	-16.500,00			
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-81.689,99	-53.000,00	-119.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.669,99	-53.000,00	-119.700,00			

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-15.000,00					-60.000,00 -40.209,18
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.227,70

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							200,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00	-88.200,00					-203.200,00 -120.654,35
111-110-4 Erhöhung Fondsanteile Versorgungsrückla	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.	-13.000,00	-16.500,00					-42.500,00 -35.179,67
111-110-5 Deckenlautsprecheranlage neuer							-15.000,00 -12.275,54
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.275,54
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-15.000,00
111-110-7 Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungs	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00
Gesamtsumme	-53.000,00	-119.700,00					-325.700,00 -208.318,74

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Finanzen

Verantwortliche Person(en):

STEPHANIE KOBROW

Beschreibung

Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12200 Zentrales Rechnungswesen,
12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse

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

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

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
Gewerbsteuer: 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.

Allgemeine Ziele

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. Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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.

Sicherstellung der buchhalterischen Erfassung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung. Zeitnahe Verbuchungen und optimale Überwachung der Liquidität, der Debitoren und Kreditoren.

Optimale Betreuung der Abgabepflichtigen und Steuerzahlern

Zielgruppe

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien

Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze und GOB, 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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-50,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-31.958,69	-33.905,00	-33.905,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-47,50					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-11.351,29					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.357,48	-33.905,00	-33.905,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-2.251,86					
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.251,86					
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.380,03					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.380,03					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.039,37	-33.905,00	-33.905,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	404.661,18	419.608,00	425.054,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	79.772,23	82.960,00	83.153,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350,00					
11	Personalaufwendungen	484.783,41	502.568,00	508.207,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	34.028,74	35.736,00	35.693,00			
12	Versorgungsaufwendungen	34.028,74	35.736,00	35.693,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	180,36	400,00	400,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	81.413,75	105.000,00	105.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	6.753,20		6.000,00			
6730000	Gebühren	99,00	315,00	315,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	33.486,01	39.000,00	39.000,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	4.663,02	4.100,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	73,66	100,00	100,00			
6820000	Porto und Versandkosten	61,30					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.455,73	5.000,00	5.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	392,12	400,00	400,00			
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	6.297,29					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.875,44	154.815,00	161.715,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	752,00	750,00	1.040,00			
6672000	Einzelwertberichtigung	58,50					
14	Abschreibungen	810,50	750,00	1.040,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		3.200,00	3.200,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	26,00					
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.406,02	12.480,00	12.600,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.432,02	15.680,00	15.800,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.930,11	709.549,00	722.455,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	605.890,74	675.644,00	688.550,00			
5761000	Säumniszuschläge	-11.373,61	-8.000,00	-8.000,00			
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.905,79	-5.000,00	-5.000,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-12,79					
21	Finanzerträge	-17.292,19	-13.000,00	-13.000,00			
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.292,19	-13.000,00	-13.000,00			
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	588.598,55	662.644,00	675.550,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	588.598,55	662.644,00	675.550,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	203,50		366,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		29,00	24,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203,50	29,00	390,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203,50	29,00	390,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	588.802,05	662.673,00	675.940,00			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Verwaltungskostenanteil Stadtwerke

5761000 Säumniszuschläge

Stadtkasse: -8.000,00 €

5762000 Mahngebühren

Stadtkasse: -5.000,00 €

6010100 Büromaterial

Zentrales Rechnungswesen: 100,00 € Inventurplaketten

Stadtkasse: 50,00 € Bonrolle für EC-Gerät

Planung und Controlling: 250,00 € Ordner für Haushalt

Insgesamt: 400,00 €

6163000 Instandhaltung Einrichtungen/Austattungen

Stadtkasse: 500,00 €

6179000 andere bezogene Leistungen

Zentrales Rechnungswesen: 100.000 € Dienstleistungen ekom21 und das neue Modul Konzernabschluss

Sachgebiet Steuern und Abgaben: 5.000 € Dienstleistungen ekom21

Insgesamt: 105.000,00 €

6720000 Lizenzen und Konzessionen

Zentrales Rechnungswesen: 6.000 € ekom21 User-Lizenzen

6730000 Gebühren

Stadtkasse: 300,00 € Eintragung Sicherungshypothen und Gerichtsvollzieher, 15,00 € Mastercard

6772000 Beratungsleistungen Prüfer

Zentrales Rechnungswesen: 35.000 € Prüfung Jahresabschluss und Steuererklärung und steuerliche Beratungsleistung

Stadtkasse: 4.000,00 € unvermutete Kassenprüfung und Kassenbestandsaufnahme

Insgesamt: 39.000,00 €

6773000 betriebswirtschaftliche Beratung

Zentrales Rechnungswesen: 5.000 € Gutachten Pensionen

6810000 Fachliteratur

Planung und Controlling: 100,00 €

6880000 Fort-und Weiterbildung

Sachgebiet Steuern und Abgaben: 1.000,00 €

Stadtkasse: 1.500,00 €

Zentrales Rechnungswesen: 1.500,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Planung und Controlling: 1.000,00 €

Insgesamt: 5.000,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Stadtkasse: 400,00 € Mitgliedsbeitrag Creditreform, Kommunalkassenverwalter

7122000 Zuschüsse laufende Zwecke an Gemeinden

Stadtkasse: 3.200,00 € Interkommunale Zusammenarbeit Immobilienvollstreckung

7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Zentrales Rechnungswesen: 200,00 € Kämmereileitertagung

Planung und Controlling: 400,00 € Kämmereileitertagung

Stadtkasse: 12.000,00 € Vollstreckungskosten an den Kreis

Insgesamt: 12.600,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich 01		Innere Verwaltung						
Produktgruppe 111		Verwaltungssteuerung und -service						
Produkt 111-200		Finanzmanagement						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 111-200 Finanzmanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-200-2 Anschaffungen FB Finanzen							-799,72
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-799,72
Gesamtsumme							-799,72

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-300	Grund- und Gebäudemanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13000 FG Immobilienmanagement, 13010 Verwaltung Immobilienmanagement, 13030 Hausmeister, 13040 Reinigungsdienst, 13160 Verwaltungsgebäude und Gebäude mit gemischter Nutzung, 13161 Altes Rathaus Crumstadt, 13162 Alte Schule Crumstadt, 13163 Alte Schule Erfelden Wilhelm-Leuschner-Straße 21, 13164 Alte Schule Erfelden Neugasse 36, 13165 Rathaus Goddelau, 13166 Bürgertreff Goddelau, 13167 Altes Rathaus Leeheim, 13168 Altes Rathaus Wolfskehlen, 13169 Bürgertreff Crumstadt (Saal im alten Rathaus), 13170 Dachsanierung Rathaus Goddelau, 14030 Unbebautes Grundvermögen	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-46.758,72	-29.820,00	-43.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-29.796,11	-29.700,00	-21.900,00			
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-112.074,34	-75.000,00	-100.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-208,80					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-188.837,97	-134.520,00	-164.900,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.		-10.050,00	-10.000,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.612,37					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-104,16					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-12.716,53	-10.050,00	-10.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.196,00	-4.840,00	-4.840,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-5.196,00	-4.840,00	-4.840,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-189,04					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.028,41					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.217,45					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.967,95	-149.410,00	-179.740,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	288.062,15	306.164,00	154.074,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1.990,61					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	6.793,98	19.000,00	19.000,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.126,70	43.363,00	20.348,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	427,47					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	58.514,44	62.503,00	30.258,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.304,07	5.000,00	4.200,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		3.000,00	1.340,00			
11	Personalaufwendungen	401.219,42	439.030,00	229.220,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.918,44					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	25.506,20	26.241,00	12.285,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	517,01	2.000,00	1.800,00			
12	Versorgungsaufwendungen	33.941,65	28.241,00	14.085,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2,99					
6020000	Hilfsstoffe	41,75	150,00				
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	883,87	100,00	500,00			
6051000	Strom	25.958,86	25.990,00	31.000,00			
6052000	Gas	66.450,09	66.060,00	40.700,00			
6055000	Treibstoffe	2.112,63	2.500,00				
6056000	Wasser	3.108,45	2.225,00	3.100,00			
6057000	Abwasser	8.029,43	5.920,00	7.300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.459,04	5.850,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.779,82	1.600,00	1.600,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.007,04	3.150,00	2.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	10.740,05	23.600,00	10.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.867,47	11.920,00	8.000,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	71.983,83	4.500,00				
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	210.605,31	128.300,00	207.500,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.176,79	2.500,00	2.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.129,57	1.500,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.037,49	2.500,00				
6166000	Wartungskosten	13.630,21	12.300,00	12.300,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung		100,00	100,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.142,70	10.080,00	9.000,00			
6173000	Fremdreinigung	5.036,34	13.070,00	13.000,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	51,13	55,00				
6710000	Leasing	3.733,11	3.800,00	4.000,00			
6730000	Gebühren	10.524,53	5.530,00	7.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	29.773,86	46.500,00	5.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.251,48					
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.692,18	1.150,00	1.150,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	235,00	10.300,00	10.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	360,00	400,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	42,27	50,00	50,00			
6832000	Telefonkosten	3.524,17	3.030,00	2.500,00			
6850000	Reisekosten	3.493,01	4.200,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	34,30	300,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.934,82	9.270,00	5.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.371,88	1.400,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	211,49	230,00	100,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	177,11	200,00	200,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	580,00	10.000,00				
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	-155.391,46					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.782,61	420.430,00	390.500,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	1.083,00	1.080,00	1.080,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	151.389,95	151.370,00	152.000,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	725,40	710,00	360,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	177,00	180,00	180,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.442,00	1.440,00	1.420,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.187,00	3.190,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	912,00	910,00	1.080,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.446,00	12.210,00	4.370,00			
14	Abschreibungen	167.362,35	171.090,00	160.490,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	36,55	100,00	4.000,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	177,28	100,00	200,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.274,49	1.000,00	1.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.488,32	1.200,00	5.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	7.341,30	7.500,00	7.000,00			
7030000	Kfz-Steuer	202,00	150,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.543,30	7.650,00	7.000,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	981.337,65	1.067.641,00	806.495,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	773.369,70	918.231,00	626.755,00			
21	Finanzerträge						
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	41.249,37	77.000,00				
22	Finanzaufwendungen	41.249,37	77.000,00				
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	41.249,37	77.000,00				
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	814.619,07	995.231,00	626.755,00			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-1.097.382,15					
5990900	sonstige außerordentliche Erträge geprüft	-26.250,50					
25	Außerordentliche Erträge	-1.123.632,65					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	16.240,06					
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.800,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	19.040,06					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Müllabfuhr 9.000,00 €

6201030 Entgelte Aushilfen

25.000,00 € Aushilfen Reinigungsdienst (Entgelt Konto 6201030, Konto Sozialversicherung 6401030, Zusatzversorgungskasse 6451030)

6710000 Leasing

Heizung Alte Schule Crumstadt 3.700,00 €

Wähl-und Übertragungssystem 300,00 €

Insgesamt: 4.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-300	Grund- und Gebäudemanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	1.621.320,40	600.000,00				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		1.621.320,40	600.000,00				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-19.138,95	-230.000,00	-50.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-11.704,84					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.403,33					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-200.000,00					
Summe		-233.247,12	-230.000,00	-50.000,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		1.388.073,28	370.000,00	-50.000,00			

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -278.255,52
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-50.000,00					-200.000,00 -265.791,76
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.463,76
111-300-11 Grundstücksankauf Cru gesperrt nicht bebuchen!!!							-200.000,00 -200.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-200.000,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.							-200.000,00
111-300-12 altes Rathaus Leeheim: Scherengitter zur Absp							-6.500,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-6.500,00
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-1.661.734,22
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	600.000,00						1.500.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							577.157,60
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-845.700,22
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-816.034,00
111-300-16 Grundstücksankauf Vitos für Geothermie	-40.000,00						-40.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00						-40.000,00
111-300-18 Investitionen Dachsanierung Rathaus Goddela							-15.232,30
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-11.704,84
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.527,46
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-140.000,00						-880.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-140.000,00						-880.000,00
111-300-9 GWGs Rathaus Goddelau							-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-783,11
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-783,11
Gesamtsumme	-230.000,00	-50.000,00					-1.327.500,00 -2.156.005,15

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): KAI GERSEMA
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15000 Bauhof, 15100 Bauhofsgebäude

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-18,16					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18,16					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-260,00	-500,00				
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-12.566,33					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.826,33	-500,00				
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-114.105,50		-175.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-114.105,50		-175.000,00			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV			-8.800,00			
06	Erträge aus Transferleistungen			-8.800,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-883,71					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-9,82					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-893,53					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-127.843,52	-500,00	-183.800,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.145.420,68	1.123.735,00	1.127.739,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	3.857,93					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	178,56					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		19.207,00	13.005,00			
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.991,00	1.828,00			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		7.089,00	4.780,00			
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		4.094,00	2.716,00			
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	4.048,77	11.350,00	11.371,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	233.045,80	229.630,00	226.893,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	35,54					
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.385,72	2.000,00				
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	526,50					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	695,40					
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	3.575,09					
11	Personalaufwendungen	1.393.769,99	1.400.096,00	1.388.332,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	99.689,41	97.387,00	95.455,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	14,29					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12	Versorgungsaufwendungen	99.703,70	97.387,00	95.455,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	86,42					
6020000	Hilfsstoffe	1.308,33	800,00	800,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	387,54	1.000,00	1.000,00			
6051000	Strom	5.671,40	6.000,00	6.200,00			
6052000	Gas	5.776,46	7.300,00	7.500,00			
6055000	Treibstoffe	40.356,33	40.000,00	42.000,00			
6056000	Wasser	282,37	500,00	550,00			
6057000	Abwasser	3.579,54	4.000,00	4.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	847,69	5.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	27.401,71	30.000,00	32.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.918,52	5.000,00	5.500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.799,73	4.000,00	4.500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	2.550,58	3.000,00	3.200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.283,93	2.500,00	2.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	13.291,14		115.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	411,50	500,00	500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	48.892,68	88.900,00	92.000,00			
6166000	Wartungskosten	2.607,86	3.000,00	6.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	3.692,66	1.000,00	1.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.383,56	2.000,00	2.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	826,57	1.000,00	1.000,00			
6710000	Leasing	26.114,88	24.000,00	24.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen			1.700,00			
6730000	Gebühren	1.422,73	1.700,00				
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	139,52	700,00	1.000,00			
6832000	Telefonkosten	3.580,38	4.000,00	4.000,00			
6850000	Reisekosten	218,70	500,00	1.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.070,50	8.000,00	8.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.420,73	1.500,00	1.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.313,27	12.500,00	13.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	153,40	100,00	100,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	2.489,30					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.279,93	258.500,00	386.550,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	489,00	490,00				
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.373,00	37.795,00	35.610,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	6.078,10	6.020,00	5.150,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.890,00	1.890,00	1.810,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	58.812,03	60.880,00	65.940,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	530,00	530,00	280,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.317,03	10.170,00	8.060,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	108.489,16	117.775,00	116.850,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	193,90	200,00	200,00			
7030000	Kfz-Steuer	5.240,65	5.000,00	5.000,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.434,55	5.200,00	5.200,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.833.677,33	1.878.958,00	1.992.387,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.705.833,81	1.878.458,00	1.808.587,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.705.833,81	1.878.458,00	1.808.587,00			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft	-23.528,19					
25	Außerordentliche Erträge	-23.528,19					
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	194,94					
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €	123,96					
26	Außerordentliche Aufwendungen	318,90					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-23.209,29					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.682.624,52	1.878.458,00	1.808.587,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400010	Erträge ILV Bauhof	-1.325.773,01	-1.899.404,00	-1.830.386,00			
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten		-3.900,00				
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.773,01	-1.903.304,00	-1.830.386,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		15.446,00	12.999,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		15.446,00	12.999,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.325.773,01	-1.887.858,00	-1.817.387,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	356.851,51	-9.400,00	-8.800,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

6161000 Instandhaltung Gebäude (Bauunterhaltung)

111-350-1401 Sanierungsmaßnahme: 100.000,00 € Dachsanierung Bauhof

111-350-1402 Sanierungsmaßnahme: 15.000,00 € Hallentor Bauhof

Insgesamt: 115.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Dichtigkeitsprüfung und großer TÜV Ölabscheider

6810000 Aufwendungen für Fachliteratur

Mehraufwendungen durch Auszubildenen

6850000 Reisekosten

Mehraufwendungen durch Auszubildenen

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	23.629,19					
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		23.629,19					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-515,45					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-108.791,16	-48.000,00	-61.000,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-109.306,61	-48.000,00	-61.000,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-85.677,42	-48.000,00	-61.000,00			

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-350-1 Einrichtung Arbeitsplatz Bauhof		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00					-5.000,00 -637,35
111-350-10 Bauhof, Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper							-30.000,00 -29.173,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-30.000,00 -29.173,50

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-8.000,00					-21.000,00 -18.199,98 4.100,00 -21.000,00 -18.199,98
111-350-12 Neuanschaffung Traktor (ungeplant) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-37.018,50 19.000,00 -37.018,50
111-350-14 Ersatzbeschaffung VW-Bus (3-Sitzer) 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00						-30.000,00 -40.009,26 8.500,00 -30.000,00 -40.009,26
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW-Bus (5-Sitzer) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-30.000,00					-30.000,00 -30.000,00
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-3.000,00	-3.000,00					-6.000,00 -3.332,75 178,50 -6.000,00 -3.332,75
111-350-18 Anschaffung Einrichtung Bauhof 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-868,70 -868,70
111-350-3 Neubau Offener Unterstand 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00 -27.319,95 -25.000,00 -27.319,95
<i>Erläuterungen:</i> Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW							
111-350-6 Bauhof Ackerrolle 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-12.000,00 -15.009,25 2.200,00 -12.000,00 -15.009,25
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-15.000,00					-61.000,00 -25.783,93 1.344,26 -61.000,00 -25.783,93
Gesamtsumme	-48.000,00	-61.000,00					-220.000,00 -197.353,17

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltu		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltungen, 41015 Neujahrsempfang, 41016 Volkstrauertag, 41018 Sportlerehrung, 41019 Sängerehrung, 41020 Empfang und Führung von Grundschulklassen, 41021 Seniorenweihnachtsfeier Qualitativ hochwertige Programmplanung, Durchführung u. finanzielle Abwicklung von verschiedenen kommunalen Verwaltungen, Neujahrsempfang der Stadt, Sportlerehrung für Jugendliche, Volkstrauertag, Empfang und Führung von Grundschulklassen Büchnerhaus, Seniorenweihnachtsfeier, Ehrungen, Besucherbetreuung, Fotodokumentation/Archivierung, GEMA-Abrechnungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Rechnungskontierung, Budgetverwaltung</p>	
Allgemeine Ziele	Imagepflege der Stadt, Förderung Ehrenamt in Kultur, Sport und Politik	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger Riedstadts	
Erläuterungen	Effektiver Einsatz der zur Verfügung gestellten Mitteln sowie erfolgreiche Durchführung der Veranstaltungen	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltun							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-109,07					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-109,07					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-109,07					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.370,52	22.176,00	22.125,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	178,81					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.017,77	4.335,00	4.263,00			
11	Personalaufwendungen	24.567,10	26.511,00	26.388,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.710,61	1.864,00	1.831,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.710,61	1.864,00	1.831,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.341,33	26.700,00	16.000,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.968,26					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	4.920,65					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.845,93					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.076,17	26.700,00	16.000,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	111,00	110,00	110,00			
14	Abschreibungen	111,00	110,00	110,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.280,00	3.000,00	3.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.280,00	3.000,00	3.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.744,88	58.185,00	47.329,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.635,81	58.185,00	47.329,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltun							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.635,81	58.185,00	47.329,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.635,81	58.185,00	47.329,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.339,25	4.520,58	4.759,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4,00	3,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.389,25	4.524,58	4.762,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.389,25	4.524,58	4.762,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	46.025,06	62.709,58	52.091,00			
Erläuterungen							
6179000 Andere sonstige Aufwendungen							
Seniorenweihnachtsfeier 10.0000,00 €							
Sportlerehrungen, Neujahrsempfang, Volkstrauertag, Sängerehrungen, Empfang Grundschulklassen 6.000,00 €							
Insgesamt: 16.000,00 €							
7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche							
Planung kommunaler Veranstaltungen: Seniorenweihnachtsfeier 3.000,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltunge Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Bauunterhaltung				
Stadt Riedstadt				
NKF-Produktbereich				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	0101	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	111-500	Bauunterhaltung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit			Verantwortliche Person(en):	
Bauen und Umwelt			UTE EILERS	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		27.429,00	226.452,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			45.350,00			
11	Personalaufwendungen		27.429,00	271.802,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		1.948,00	18.990,00			
12	Versorgungsaufwendungen		1.948,00	18.990,00			
6055000	Treibstoffe			2.300,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			500,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			1.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			1.000,00			
6166000	Wartungskosten			1.000,00			
6832000	Telefonkosten			900,00			
6850000	Reisekosten			2.700,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.500,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge			1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			12.400,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen			480,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark			3.170,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			340,00			
14	Abschreibungen			3.990,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer			200,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			200,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		29.377,00	307.382,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		29.377,00	307.382,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		29.377,00	307.382,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		29.377,00	307.382,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		29.377,00	307.382,00			
Erläuterungen							
6166000 Wartungskosten							
Wartung Caigos							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung								
Stadt Riedstadt								
NKF-Produktbereich								
Produktbereich	01	Innere Verwaltung						
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service	0101	Verwaltungssteuerung und Service				
Produkt	111-500 Bauunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 111-500 Bauunterhaltung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-500-1 GWGs Hausmeister Bauunterhaltung							-1.065,90
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.065,90
Gesamtsumme							-1.065,90

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.634,03	-1.100,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-419.582,50	-425.500,00	-425.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-14.521,96	-35.200,00	-22.400,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-22.540,00	-25.490,00	-22.950,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-9.794,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-469.072,76	-487.290,00	-471.650,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	746.360,40	722.389,00	692.233,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	59.848,15	40.318,00	38.964,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.565,57	654.505,00	616.355,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	221.699,58	247.690,00	253.530,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.786,68	12.750,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	4.138,02	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	2.069,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,73	580,00	210,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.643.911,00	1.679.232,00	1.614.542,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	1.174.838,24	1.191.942,00	1.142.892,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	-975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-975,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-470.048,48	-487.290,00	-471.650,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.643.911,00	1.679.232,00	1.614.542,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.173.862,52	1.191.942,00	1.142.892,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-957,20	-30.000,00	-9.998,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	-952,20	-30.000,00	-9.998,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.172.910,32	1.161.942,00	1.132.894,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.856,80	141.334,58	142.339,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.856,80	141.334,58	142.339,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.233.767,12	1.303.276,58	1.275.233,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens		177.000,00	10.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		177.000,00	10.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-4.748,47					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-97.240,99	-293.500,00	-51.800,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-101.989,46	-293.500,00	-51.800,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.989,46	-116.500,00	-41.800,00			

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): PETRA FISCHER	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen</p> <p>Organisation der Wahlen: 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 des Wahlamtes werden jährlich neu geplant			
Auftragsgrundlage	Wahlgesetze und Wahlordnungen des Bundes und Landes			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wahlen	3	1	2	1

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-20.000,00	-10.000,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-10.000,00				
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-200,33					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-200,33	-30.000,00	-10.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-214,33					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-519,57					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-733,90					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-934,23	-30.000,00	-10.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.457,06	7.994,00	8.044,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	163,98					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	970,38	3.842,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	151,35	599,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	354,97	1.418,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	192,40	819,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	11.814,63	19.825,00	15.455,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	95,83					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.470,95	1.627,00	1.624,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	383,60	625,00	625,00			
11	Personalaufwendungen	26.055,15	36.749,00	25.748,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.295,40					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	610,85	687,00	664,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.906,25	687,00	664,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		40.000,00	20.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		12.000,00	6.000,00			
6166000	Wartungskosten		800,00	800,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	766,80					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		500,00	500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	766,80	53.300,00	27.300,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			160,00			
14	Abschreibungen			160,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	29.728,20	90.736,00	53.872,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	28.793,97	60.736,00	43.872,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.793,97	60.736,00	43.872,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.793,97	60.736,00	43.872,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		7.236,73				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		7.236,73				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		7.236,73				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.793,97	67.972,73	43.872,00			
Erläuterungen							
5480100 Kostenerstattung vom Bund							
Team Wahlen: Bundestagswahl 2013, Europawahl 2014, -10.000,00 €							
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse							
Team Wahlen: Druckerzeugnisse, Wahlunterlagen, Briefwahl 20.000,00 e							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

6131000 Aufwendungen ehrenamtlich Tätige

Team Wahlen: Erfrischungsgelder und Verpflegung 6.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Team Wahlen: Softwarepflege PC Wahl 800,00 €

Haushaltsjahr 2014

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						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
121-100-1 Ausstattung Wahlen							-477,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-477,57
Gesamtsumme							-477,57

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): PETRA FISCHER
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 21000 FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21300 Straßenverkehrsrecht, 22000 Einwohnermeldewesen, 23000 Standesamt</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Melderegisters, Auskunftserteilung aus dem Melderegister, Erteilung von Erlaubnissen nach dem Gewerbe- und Gaststättenrecht, Fischereischeinwesen, Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen im Rahmen der Gefahrenabwehr, Fundwesen, Durchführung der Hundeverordnung, Erteilung von Verwarnungs- und Bußgeldern außerhalb der Verkehrsordnungswidrigkeiten, etc. 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. 3. Einwohnermelde- und Passwesen Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, Verarbeitung von melderechtlichen Vorgängen (An-, Ab- und Ummeldungen), Mitteilung an andere Behörden, Bearbeitung und Weiterleitung von Führungszeugnissen und Bundeszentralregisterauskünften, Änderung von Fahrzeugscheinen, Beglaubigungen, Unterschriftsbestätigungen, Ausstellung von Untersuchungsberechtigungsscheinen, etc. 4. Standesamt Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Aufgebote und Eheschließungen, andere Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen und Auskünfte, Namensänderungen, Einbürgerungen, Führung und Pflege von Testamentskarteien, etc. 	
Allgemeine Ziele	Reduzierung der Wartezeiten durch verstärkte Terminvereinbarungen außerhalb der Öffnungszeiten, 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 von außerhalb	
Erläuterungen	Eine abschließende Beschreibung ist aufgrund der Vielzahl der Aufgaben nicht möglich. Diese Beschreibung enthält lediglich die regelmäßig wiederkehrenden Aufgaben des Produkts.	
Auftragsgrundlage	HSOG, GewO, GastG, PBfG, BO-Kraft, BGB, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Hess. Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, BGB, 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	

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	12 %	15 %	15 %	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100 %	100 %	100 %	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,88 %	1,3 %	1,15 %	1,15 %

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.301,00	-1.100,00	-1.300,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.301,00	-1.100,00	-1.300,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-211.572,67	-234.000,00	-239.000,00			
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.444,00	-3.000,00	-3.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-216.016,67	-237.000,00	-242.500,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.069,87					
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-3.806,23					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.876,10					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.615,14					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.615,14					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-224.808,91	-238.100,00	-243.800,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	334.506,51	313.511,00	283.797,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	2.837,66					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	18.437,56					
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	2.874,83					
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	6.745,30					
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	3.655,60					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	82.368,79	77.150,00	88.330,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	678,44					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	55.353,84	63.433,00	57.018,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	46,40	2.625,00	4.875,00			
11	Personalaufwendungen	507.504,93	456.719,00	434.020,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	17.079,16					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	23.329,68	27.004,00	23.743,00			
12	Versorgungsaufwendungen	40.408,84	27.004,00	23.743,00			
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.042,85					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.019,57	2.100,00	1.800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	345,10					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	16.534,93	26.000,00	22.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	149,90	200,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	308,36					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	92.393,74	117.295,00	107.495,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		500,00	500,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	16.036,15					
6166000	Wartungskosten	1.399,44	1.400,00	1.400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	376,94	185,00	185,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	42.160,80	41.100,00	41.000,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.327,23	3.200,00	6.600,00			
6730000	Gebühren	4.767,03	8.200,00	8.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		2.500,00	1.250,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.349,06	5.100,00	5.100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	61,30					
6850000	Reisekosten	38,50					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	88,54	150,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.764,73	5.500,00	5.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220,00	220,00	220,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.384,17	213.650,00	201.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	188,00	190,00	180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	633,00	630,00	2.310,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	243,00	240,00	160,00			
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	25,00					
14	Abschreibungen	1.089,00	1.060,00	2.650,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000,00	9.500,00	9.000,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7,48					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.007,48	9.500,00	9.000,00			
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	3.492,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.492,00					
7231000	Grundsich. Alter, Erwerbsmind. (SGB XII) außerh.E	2.069,87					
17	Transferaufwendungen	2.069,87					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	755.956,29	707.933,00	670.663,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	531.147,38	469.833,00	426.863,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	531.147,38	469.833,00	426.863,00			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen		-30.000,00				
5990900	sonstige außerordentliche Erträge geprüft	-956,95					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,25					
25	Außerordentliche Erträge	-957,20	-30.000,00				
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	5,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,00					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-952,20	-30.000,00				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.195,18	439.833,00	426.863,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	35.657,05	42.242,74	50.702,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	5.298,00		6.318,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	3.233,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		68,00	57,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	44.188,05	42.310,74	57.077,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	44.188,05	42.310,74	57.077,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	574.383,23	482.143,74	483.940,00			
Erläuterungen							
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren							
Standesamt: Verkauf von Stammbüchern -1.300,00 €							
5101000 öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren							
Standesamt: Verwaltungsgebühren -17.000,00 €							
Einwohnermeldeamt: -180.000,00 €							
Verkehrsrechtliche Maßnahmen: -14.000,00 €							
FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: -28.000,00 €							
Insgesamt: -239.000,00 €							
5150000 Erträge aus Bußgeldern u. Verwarnungen							
FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: -3.500,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

6010100 Aufwendungen für Büromaterial

Einwohnermeldeamt: Adressaufkleber, Klebesiegel, Formulare 1.600,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Vordrucke, Formulare, Ausweise: 200,00 €

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Verkehrszeichen, Markierungen 22.000,00 €

6070000 Aufwendungen für Berufskleidung

Standesamt: Bekleidung Standesbeamtin 200,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Standesamt: Stammbücher und Urkunden 1.200,00 €

Einwohnermeldeamt: Bundesdruckerei, Pässe, Ausweise 105.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: sozialbedingte Bestattungen (mittellos, ohne Angehörige) 1.295,00 €

Insgesamt: 107.495,00 €

6163000 Instandhaltung von Einrichtung/Ausstattung

Einwohnermeldeamt: 500,00 €

6166000 Wartungskosten

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Softwarepflege- und Wartungsvertrag PC Klaus 1.400,00 €

6171000 Fremdensorgung

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Tierkörperbeseitigung 185,00 €

6179000 Andere sonst Aufw. f. bezogene Leistungen

Standesamt: ekom Autista-Pflege, Archivierung Personenstandsregister, etc. 6.500,00 €

Einwohnermeldeamt: ekom Softwarepflege Pamela 34.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Dienstleistungen Firma GS-Computerservice 500,00 €

Insgesamt: 41.000,00 €

6720000 Lizenzen und Konzessionen

Standesamt: Verlag für Standesamtswesen, Ortsbuch, etc. 1.300,00 €

Einwohnermeldeamt: ekom citrix Lizenz 5.300,00 €

6730000 Gebühren

Einwohnermeldeamt: Abgabe Gewerbezentralregister, Führungszeugnis 5.000,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: Fischereiabgabe 3.000,00 €

Insgesamt: 8.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 1.250,00 €

6779000 Andere Beratungsleistungen

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: Vertrag TÜV Hessen, Gefahrgut 5.100,00 €

6880000 Fort- und Weiterbildung

Standesamt: 1.500,00 €

Einwohnermeldeamt: 2.000,00 €

Verkehrsrechtliche Maßnahmen: 500,00 €

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 1.500,00 €

Insgesamt: 5.500,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Standesamt: 220,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

FG Öffentliche Sicherheit und Ordnung: 8.000,00 € Vertrag Tierheim Griesheim, 1.000,00 € zur Gefahrenabwehr an Katzenhilfe Jost und Tierheim Darmstadt

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens		177.000,00				
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe		177.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-5.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		172.000,00				

Investitionen Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-100-1 GWG Scanner für Einwohnermeldeamt	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98
Gesamtsumme	-5.000,00						-5.000,00 -1.595,98

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): PETRA FISCHER	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 21100 Sachgebiet Verkehrsüberwachung Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs, Einleitung von Verkehrsordnungswidrigkeiten, Leistung von Amtshilfe für andere Behörden, Aufnahme von Fundsachen, Unterbringungen nach dem HFEG, Kontrolle von Satzungen, etc.</p>			
Allgemeine Ziele	Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer			
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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Außendienstesätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) u	527	550	550	600
Anlage) ohne stationäre Geschwindigkeitsmessenanlagen				
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.700	2.750	2.800	2.800

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-63,00					
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-179.483,93	-180.000,00	-170.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-179.546,93	-180.000,00	-170.000,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-3.904,32	-4.000,00	-4.400,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-219,45					
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-4.123,77	-4.000,00	-4.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-11,23					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11,23					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-183.681,93	-184.000,00	-174.400,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	83.826,91	74.156,00	98.590,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	778,41					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte		15.366,00				
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte		2.393,00				
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte		5.672,00				
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.		3.276,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.871,99	3.981,00	4.323,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	75,38					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.663,53	15.167,00	19.853,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	417,60	2.250,00				
11	Personalaufwendungen	105.633,82	122.261,00	122.766,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	766,56					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.028,28	6.400,00	8.082,00			
12	Versorgungsaufwendungen	7.794,84	6.400,00	8.082,00			
6055000	Treibstoffe	5.253,35	5.827,00	5.827,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	828,11	1.200,00	1.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	47,24	1.500,00				
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.635,93					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen		463,00	463,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.459,23	925,00	1.200,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	199,03					
6166000	Wartungskosten	4.897,25	8.000,00	6.000,00			
6173000	Fremdreinigung	44,60					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.525,65	17.575,00	10.000,00			
6710000	Leasing	22.791,00	19.800,00	15.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	166,01					
6820000	Porto und Versandkosten	7.595,93	8.400,00	8.000,00			
6832000	Telefonkosten	1.079,15	925,00	925,00			
6850000	Reisekosten	86,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		600,00	600,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.188,60	2.200,00	2.200,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.167,78	3.500,00	3.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.964,86	70.915,00	54.715,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	3.421,60	3.420,00	5.140,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.024,57	6.020,00	6.060,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.939,00	2.940,00	2.940,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.467,43	1.210,00	1.460,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	383,00	380,00	320,00			
14	Abschreibungen	14.235,60	13.970,00	15.920,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	234,00	370,00				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	234,00	370,00				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	186.863,12	213.916,00	201.483,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.181,19	29.916,00	27.083,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-975,72					
21	Finanzerträge	-975,72					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-975,72					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.205,47	29.916,00	27.083,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.205,47	29.916,00	27.083,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		94,97				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		1.137,00	957,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.231,97	957,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.231,97	957,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.205,47	31.147,97	28.040,00			
Erläuterungen							
5150000 Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen							
Verwarnungsgelder: Reduzierung des Ansatzes, da Verkehrserziehung eintritt.							
5481000 Kostenerstattungen vom Land							
Anzeigenübergabe an RP Kassel							
6070000 Berufsbekleidung							
Anschaffung Winterkleidung							
6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen							
Steigender Instandhaltungsaufwand für Messwagen.							
6166000 Wartungskosten							
Wartung und Eichung mobiler und stationärer Anlagen							
6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen							
ekom21 Pflege OWI21, Softwarepflege Auswertungen							
6710000 Leasing							
Leasing von zwei Fahrzeugen und mobiler Anlagen							
6820000 Porto- und Versandkosten							
Porto und Versandkosten Verwarnungsgeldbescheide							
6832000 Telefonkosten							
Mobiltelefone und Alarmanlage stationäre Anlage							
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge							
Versicherung für drei Fahrzeuge							
6909000 Beiträge für sonstige Versicherungen							
Versicherung der mobilen und stationären Fotoanlagen							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung

Stadt Riedstadt

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-27.851,60	-43.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-27.851,60	-43.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-27.851,60	-43.000,00				

Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-110-3 Übernahme stationäre Geschwindigkeitsmessanlage							-10.600,00 -10.594,57
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-10.600,00 -10.594,57
122-110-4 Neuanschaffung Hard- und Software							-18.000,00 -17.257,03
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-18.000,00 -17.257,03

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-110-5 Kauf des geleaste Fotoinnenteils	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-43.000,00						-43.000,00 -42.042,71
Gesamtsumme	-43.000,00						-71.600,00 -69.894,31

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgeric				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung			Verantwortliche Person(en): HEINZ GLOCK	
Beschreibung	<p>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</p>			
Allgemeine Ziele	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit			
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter			
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen				
Schätzungen	10	20	20	20
Beglaubigungen	247	350	350	350
Sterbefälle	136	150	150	150
Schiedsämter Riedstadt	5	5	5	5
Anhängige Schiedsverfahren	5	5	5	5
Schulungen/Lehrgänge	2	2	2	2

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgeric							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-110,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-110,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-321,51					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-325,08					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-646,59					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-756,59					
	Ordentliche Aufwendungen						
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.970,94	14.241,00	14.946,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	575,40	750,00	750,00			
11	Personalaufwendungen	14.546,34	14.991,00	15.696,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.639,48					
12	Versorgungsaufwendungen	2.639,48					
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	210,33					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	397,20					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	233,72	100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.500,00	1.500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	402,00	410,00	410,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,25	2.010,00	2.010,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.429,07	17.001,00	17.706,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	17.672,48	17.001,00	17.706,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d. Ortsgeric							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.672,48	17.001,00	17.706,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.672,48	17.001,00	17.706,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.672,48	17.001,00	17.706,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkunft Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales</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 7. Nachbetreuung im Sinne einer dauerhaften Wohnungssicherung 			
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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	1	15	10	10
Unterbringungstage	108	200	200	200
Beratungen	21	30	25	25

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-741,59	-1.200,00	-8.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-741,59	-1.200,00	-8.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-741,59	-1.200,00	-8.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.750,94	3.782,00	6.448,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	77,17					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	771,80	779,00	1.290,00			
11	Personalaufwendungen	4.599,91	4.561,00	7.738,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	323,57	326,00	543,00			
12	Versorgungsaufwendungen	323,57	326,00	543,00			
6051000	Strom	2.499,02	2.000,00	2.900,00			
6052000	Gas	1.536,24	1.500,00	5.000,00			
6056000	Wasser	99,96	150,00	120,00			
6057000	Abwasser	146,46	150,00	150,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	707,51	1.500,00	800,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	157,67					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	19,71					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.935,01	3.000,00	6.000,00			
6166000	Wartungskosten	214,18		220,00			
6173000	Fremdreinigung	1.406,47					
6710000	Leasing	109,52	200,00	200,00			
6730000	Gebühren		100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	147,50		150,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	173,36	180,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.152,61	8.780,00	15.840,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.790,00	3.790,00	3.800,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	36,00		470,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	135,00	140,00	140,00			
14	Abschreibungen	3.961,00	3.930,00	4.410,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	208,73	210,00	210,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	208,73	210,00	210,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.245,82	17.807,00	28.741,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.504,23	16.607,00	20.741,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.504,23	16.607,00	20.741,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.504,23	16.607,00	20.741,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.925,50	664,79	8.420,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		19.953,00	16.791,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.925,50	20.617,79	25.211,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.925,50	20.617,79	25.211,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.429,73	37.224,79	45.952,00			
Erläuterungen							
6166000 Wartungskosten							
Gastank							
6710000 Leasing							
Gastank							
6730000 Gebühren							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Schornsteinfeger

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-130	Unterbringung von Obdachlosen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.142,00	-5.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.142,00	-5.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.142,00	-5.000,00				

Investitionen Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
122-130-1 Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91
Gesamtsumme	-5.000,00						-5.000,00 -4.628,91

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	126	Brandschutz		
Produkt	126-100	Brandschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): KLAUS HOCHMUTH	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>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, 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24610 Feuerwehrgebäude 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.</p> <p>Insbesonderedurch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung			
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.			
Qualität	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	97	100	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	252	250	250	250
Einsätze Brände	74	40	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	135	75	75	75

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	34	15	15	15
Einsatzstunden insgesamt	2.860	1.900	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-308,70	-500,00	-500,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-23.600,20	-8.000,00	-12.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.908,90	-8.500,00	-12.500,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.852,57					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.852,57					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.767,00	-16.170,00	-13.630,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-360,00	-360,00	-360,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-14.127,00	-16.530,00	-13.990,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-1.098,33					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-99,36					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.197,69					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-42.086,16	-25.030,00	-26.490,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	71.963,42	73.394,00	72.467,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	959,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.506,32	13.714,00	13.798,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.591,37					
11	Personalaufwendungen	88.020,25	87.108,00	86.265,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	5.775,17	5.901,00	5.932,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.775,17	5.901,00	5.932,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.163,09	3.885,00	3.300,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.836,08	1.000,00	1.500,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	389,55	300,00	270,00			
6055000	Treibstoffe	12.812,42	13.875,00	13.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	29.965,36	24.000,00	39.900,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	46.302,00	39.000,00	36.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	929,42	925,00	900,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	908,01	1.850,00	1.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	1.273,20					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	46.417,23	44.000,00	49.400,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	59,50					
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.577,64	14.000,00	14.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	50.419,90	39.500,00	39.500,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.109,49					
6166000	Wartungskosten	8.065,79	11.500,00	11.500,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	7,50					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			150,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	454,70	1.400,00	1.000,00			
6710000	Leasing	4.331,28	4.800,00				
6720000	Lizenzen und Konzessionen	360,93	400,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	155,10	370,00	300,00			
6832000	Telefonkosten	6.089,00	5.000,00	5.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	86,77					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	335,65	1.850,00	1.850,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.907,84	7.900,00	9.000,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.980,85	1.500,00	1.650,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	236,00	250,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.174,30	217.305,00	230.320,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	162,22	90,00	330,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	1.244,00	1.240,00	1.230,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.807,00	4.810,00	4.780,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	16.467,07	16.100,00	20.670,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	3.478,00	4.610,00	9.480,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	74.535,00	86.540,00	85.290,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.223,36	29.790,00	25.960,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	23.962,57	20.840,00	17.980,00			
14	Abschreibungen	135.879,22	164.020,00	165.720,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	750,00	750,00	750,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.029,20	2.500,00	2.500,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.779,20	3.250,00	3.250,00			
7354900	andere Umlagen	646,02	1.000,00	1.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	646,02	1.000,00	1.000,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	483.274,16	478.584,00	492.487,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	441.188,00	453.554,00	465.997,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	441.188,00	453.554,00	465.997,00			
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 € geprüft			-9.998,00			
25	Außerordentliche Erträge			-9.998,00			
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-9.998,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	441.188,00	453.554,00	455.999,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	333,00	2.792,12	549,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.828,00	6.588,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333,00	10.620,12	7.137,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333,00	10.620,12	7.137,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	441.521,00	464.174,12	463.136,00			
Erläuterungen							
6131000 Aufwandsentschädigung f ehrenamtl. Tätige							
erhöhter Bedarf durch höheren Anteil an G 26.3 Untersuchungen, Atemschutzgeräteträger und Führerscheinverlängerungen							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens			10.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
				10.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.518,95					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.513,85	-240.500,00	-51.800,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
		-69.032,80	-240.500,00	-51.800,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-69.032,80	-240.500,00	-41.800,00			

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-100-1 Löschgruppenfahrzeug FFW Lee							-190.000,00 -102.697,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							7.000,00
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-190.000,00 -102.697,00
126-100-10 Investitionen Feuerwehr Leeheim	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00						-11.800,00 -14.999,17
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 800 € Neuanschaffung 2 Kellerentwässerungspumpen							
126-100-11 Investitionen Feuerwehr Wolfskehlen	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-11.000,00						-11.800,00 -9.006,87
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 800 € PC Wehrführer							
126-100-14 Tanklöschfahrzeug Wolfskehlen	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-190.000,00						-190.000,00 -72.233,00
126-100-2 Digitalfunk							-430.000,00 -57.702,06
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-3.587,08
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-430.000,00 -54.114,98
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-6.000,00	-46.500,00					-55.300,00 -11.174,86
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 €							
126-100-7 Investitionen Feuerwehr Crumstadt	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.500,00						-4.500,00 -1.571,58
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.700,00					-10.200,00 -12.786,98
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Tauchpumpe T4 1.700,00 €							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000,00	-3.600,00					-21.600,00 -5.439,32
<i>Erläuterungen:</i> 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
Gesamtsumme	-240.500,00	-51.800,00					-925.200,00 -287.610,84

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): KLAUS HOCHMUTH
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.333,03					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.333,03					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.413,00	-8.960,00	-8.960,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.413,00	-8.960,00	-8.960,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-5.589,72					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5.589,72					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.335,75	-8.960,00	-8.960,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.000,00			
6051000	Strom	11.927,88	13.405,00	14.000,00			
6052000	Gas	29.872,20	35.080,00	35.000,00			
6056000	Wasser	1.038,26	1.060,00	1.000,00			
6057000	Abwasser	1.909,80	1.745,00	1.950,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.410,50	1.550,00	1.500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.679,92	800,00	720,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3,55	100,00				
6081000	Reinigungsmaterial	851,97	900,00	1.100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	788,59	1.000,00	800,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	17.870,47	10.000,00	7.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	212,30	200,00				
6166000	Wartungskosten	5.263,81	14.700,00	7.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.248,00	1.400,00	1.400,00			
6173000	Fremdreinigung	209,76	3.000,00	250,00			
6710000	Leasing	72,98	100,00	100,00			
6730000	Gebühren	193,21	600,00	400,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	138,04	150,00				
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		500,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.188,34	2.255,00	2.500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.879,58	88.545,00	75.720,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	64.207,52	64.480,00	64.200,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	229,00	230,00	220,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	177,07		250,00			
14	Abschreibungen	64.613,59	64.710,00	64.670,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	141.493,17	153.255,00	140.390,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	126.157,42	144.295,00	131.430,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	126.157,42	144.295,00	131.430,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	126.157,42	144.295,00	131.430,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	10.410,25	15.195,23	14.826,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		44.122,00	37.131,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.410,25	59.317,23	51.957,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.410,25	59.317,23	51.957,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	136.567,67	203.612,23	183.387,00			
Erläuterungen							
6030200 Praxis- und Laborbedarf							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser

Stadt Riedstadt

1. Hilfe Kästen

6089000 übriger Materialaufwand

Handtücher, Leuchtstoffröhren etc.

6166000 Wartungskosten

Heizung, Blitzschutz, Rollltore, Öltank

6171000 Fremdensorgung

Müllgebühren

6173000 Fremdreinigung

Fenster- und Grundreinigung

6710000 Leasing

Propantank

6730000 Gebühren

Schornsteinfeger

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-2.229,52					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-733,54					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.963,06					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.963,06					

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
126-110-1 Feuerwehrgerätekäuser Godelau - Einbruchssicherung							-12.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-12.500,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2011: davon 2.500 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme							-12.500,00

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz		
Produkt	128-100	Katastrophenschutz		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): KLAUS HOCHMUTH	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund) Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb. Insbesondere durch: Abwehrenden Brandschutz (Brandbekämpfung), Allgemeine Hilfe (Technische Hilfeleistung/Rettungsmaßnahmen), Mitwirkung im Katastrophenschutz, Vorbeugender Brandschutz (Brandschutzerziehung, Brandsicherheitsdienst, Information und Beratung, Brandmeldeanlagen), Außerdem: Verwaltung und Organisation der kommunalen Feuerwehr, Ausbildung der Einsatzkräfte und des Nachwuchses (Jugendabteilungen), Pflege, Wartung, Überprüfung und Instandhaltung der Fahrzeuge und der Ausrüstung (innerhalb der ehrenamtlichen Möglichkeiten) Entwicklung der Feuerwehr gemäß Bedarfs- und Entwicklungsplan</p>			
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen; Sicherstellung der Einsatzbereitschaft zu jeder Tages- und Nachtzeit; Sicherstellung einer angemessenen Ausstattung und Ausbildung			
Zielgruppe	Alle Menschen, Tiere, Immobilien, Mobilien und die Umwelt			
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz; Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt; Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.			
Qualität	In der Regel Einhaltung der Hilfsfrist von 10 Minuten in der Ortsbebauung und auf öffentlichen Straßen des Stadtgebietes. Brandschutzerziehung möglichst in allen Kindergärten und Grundschulen. Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	100	100	100	100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250	250	250	250
Einsätze Brände	40	40	40	40
Einsätze Hilfeleistungen	75	75	75	75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	15	15	15	15
Einsatzstunden insgesamt	1.900	1.900	1.900	1.900
Ausbildungsstunden	10.500	10.500	10.500	10.500

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-727,60					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-727,60					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-727,60					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6020000	Hilfsstoffe			200,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			7.500,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.200,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			9.200,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-727,60		9.200,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-727,60		9.200,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-727,60		9.200,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-727,60		9.200,00			
Erläuterungen 6065000 Materialaufwand Wege, Plätze 7.500,00 € Sandsäcke für Hochwassereinsätze							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung						
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz						
Produkt	128-100	Katastrophenschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	-1.130,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-373,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.548,41	-5.000,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	93.831,97	95.872,01	106.977,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.829,80	6.569,00	6.914,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.493,11	71.975,00	63.880,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	10.484,00	10.790,00	14.860,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	49.189,77	57.200,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	220.828,65	242.406,01	243.581,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	218.280,24	237.406,01	239.951,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	-40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.588,91	-5.000,00	-3.630,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	220.828,65	242.406,01	243.581,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	218.239,74	237.406,01	239.951,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	218.239,74	237.406,01	239.951,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.597,75	80.133,42	74.565,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	82.284,75	80.133,42	74.565,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	300.524,49	317.539,43	314.516,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich							
04	Kultur und Wissenschaft						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.139,09					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		50.139,09					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.139,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-50.139,09	-1.000,00				
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.000,00				

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgale		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en):
Innere Verwaltung		INGE SCHMIDT
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 5 ehrenamtliche Museumsleiter/innen, Ausstattung der 4 Museen und dem Büchnerhauses, Sponsoring - Bearbeiten von Sponsoringverträgen, Spendenbescheinigungen</p>	
Allgemeine Ziele	Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte	
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische u. auswärtige Bürger	
Erläuterungen	Das Geburtshaus Georg Büchners ist der letzte Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Beschluss Magistrat / Stadtverordnetenversammlung	
Qualität	professionelle Ausstellungskonzeption	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgaler							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-62,21					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62,21					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-62,21					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.279,15	18.095,00	18.748,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	120,81					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.393,78	3.510,00	3.593,00			
11	Personalaufwendungen	20.793,74	21.605,00	22.341,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.455,09	1.524,00	1.563,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.455,09	1.524,00	1.563,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		200,00	50,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	415,67					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	125,97	2.500,00	1.500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23,14					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.065,00	3.065,00	3.050,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		435,00	400,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,60	100,00	50,00			
6850000	Reisekosten	231,70	80,00	80,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		50,00	50,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	33,05	50,00	50,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	26,98					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		250,00	250,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.962,11	6.730,00	5.480,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	311,00	310,00	310,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	165,00	170,00	100,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgaler							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	476,00	480,00	410,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.686,94	30.339,00	29.794,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.624,73	30.339,00	29.794,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.624,73	30.339,00	29.794,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.624,73	30.339,00	29.794,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	222,00	132,96	366,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		25,00	21,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	222,00	157,96	387,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	222,00	157,96	387,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.846,73	30.496,96	30.181,00			
Erläuterungen							
6063000 Materialaufwand Einrichtung/Ausstattung							
Zuschuss für Ausstellungen an die jeweiligen Heimatmussen							
6179000 Andere Aufwendungen f bezogene Leistungen							
Honorare für Veranstaltungen							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen					
Produkt	252-100	Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchne	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
252-100-1 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung							-272,50
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-272,50
<i>Erläuterungen:</i>							
2011: 2.000 € Ersatzbeschaffung Bestuhlung Kunstgalerie (45 Stühle)							
Gesamtsumme							-272,50

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Bühnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Bühnerhaus	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-95,03					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-95,03					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich			-1.130,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			-1.130,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-62,19					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-62,19					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-157,22		-1.130,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.723,88	7.980,00	8.640,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	133,74					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.914,03	1.976,00	2.143,00			
11	Personalaufwendungen	9.771,65	9.956,00	10.783,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	635,39	654,00	690,00			
12	Versorgungsaufwendungen	635,39	654,00	690,00			
6051000	Strom	4.152,67	4.015,00	4.500,00			
6052000	Gas	12.507,58	13.670,00	14.500,00			
6055000	Treibstoffe	19,02	50,00				
6056000	Wasser	505,54	505,00	400,00			
6057000	Abwasser	1.445,56	1.420,00	1.400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.136,46	1.400,00	1.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		100,00	100,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		100,00	100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	654,13	350,00	200,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	224,15	120,00	100,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.355,47	5.400,00	2.000,00			
6166000	Wartungskosten	1.387,96	1.150,00	1.150,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.135,58	2.230,00	3.100,00			
6730000	Gebühren	254,48	270,00	270,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500,00	500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.957,31	2.015,00	2.300,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,91	33.295,00	31.620,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.679,00	3.980,00	8.100,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650,00	650,00	650,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	54,00	50,00				
14	Abschreibungen	4.383,00	4.680,00	8.750,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.525,95	48.585,00	51.843,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	42.368,73	48.585,00	50.713,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	42.368,73	48.585,00	50.713,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	42.368,73	48.585,00	50.713,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400120	Erträge ILV Immo Reinigung	-4.313,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.313,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.134,75	3.134,02	7.322,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	13.093,00	17.600,00	15.612,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	6.570,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.904,00	6.651,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.797,75	28.638,02	29.585,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.484,75	28.638,02	29.585,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.853,48	77.223,02	80.298,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

252-110-1402 Sanierungsmaßnahme: Heimatmuseum Erfelden: Mauer sanieren 2.000,00 €

6166000 Wartungskosten

Heizung

6171000 Fremdensorgung

Müllabfuhr Museen

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	50.139,09					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	50.139,09					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.139,09					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.139,09					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
252-110-2 Verbindungsanbau Heimatmuseum Erfelden							-25.000,00 -34.903,32
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.903,32
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-25.000,00 -34.903,32
252-110-4 Heimatmuseum Erfelden (Mauer und Toranlage)							-6.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							6.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-6.000,00
252-110-5 Büchnerscheune							-40.235,77
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							40.235,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-40.235,77
Gesamtsumme							-31.000,00 -75.139,09

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüche				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	272	Büchereien		
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung			Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT	
Beschreibung				
<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Büchereien allgemein, 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Software, Spiele, DVDs, Zeitschriften)</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 - Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen ect.) - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informaton und Erklärung über das Angebot der Bücherei, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten - Geschäftsführung und Ausstattung von 5 Ortsteilbüchereien - Erfahrungsaustausch mit anderen Büchereien - Entschädigungszahlungen für 3 ehrenamtliche Mitarbeiter 				
Allgemeine Ziele				
Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung				
Zielgruppe				
Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden 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				
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Neuanschaffungen	1.158	697	697	697
Medienbestand	29.128	26.176	26.176	26.176
Ausleihen	21.553	22.000	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.149	1.130	1.130	1.130
Anzahl Nutzer	4.349	4.000	4.000	4.000

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-66,19					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-41,97					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-108,16					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108,16					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.392,11	31.218,00	32.059,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	6,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.185,20	6.350,00	6.438,00			
11	Personalaufwendungen	36.584,06	37.568,00	38.497,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.624,67	2.699,00	2.628,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.624,67	2.699,00	2.628,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.019,75	462,00	400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		925,00	500,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.492,50	6.937,00	6.500,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	4.967,38	5.550,00	5.550,00			
6166000	Wartungskosten	766,69	770,00	770,00			
6832000	Telefonkosten	363,35	111,00	110,00			
6850000	Reisekosten	547,75		500,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		277,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.157,42	15.032,00	14.330,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	921,00	920,00	910,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	235,00	240,00	350,00			
14	Abschreibungen	1.156,00	1.160,00	1.260,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadteilbücher							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.522,15	56.459,00	56.715,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	55.413,99	56.459,00	56.715,00			
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.	-40,50					
21	Finanzerträge	-40,50					
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-40,50					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.373,49	56.459,00	56.715,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.373,49	56.459,00	56.715,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		37,99				
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	17.052,00		20.334,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	7.536,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		48,00	41,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.588,00	85,99	20.375,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.588,00	85,99	20.375,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.961,49	56.544,99	77.090,00			
Erläuterungen							
6010100 Büromaterial und Drucksachen							
Einbandfolie für Bücher							
6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse							
Medieneinkauf							
6166000 Wartungskosten							
Softwarepflege Bibliotheca							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbücherei							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.		-1.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe		-1.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-1.000,00				

Investitionen Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-1.000,00						-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-1.000,00						-1.000,00
Gesamtsumme	-1.000,00						-1.000,00

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5,00					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-5,00					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5,00					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.383,31	1.451,00				
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	13,92					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	274,16	288,00				
11	Personalaufwendungen	1.671,39	1.739,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	110,64	116,00				
12	Versorgungsaufwendungen	110,64	116,00				
6051000	Strom	243,50	250,00	300,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		200,00	200,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		500,00	500,00			
6166000	Wartungskosten	100,88	200,00	200,00			
6173000	Fremdreinigung	1.306,67					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.651,05	1.150,00	1.200,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.732,00	1.730,00	1.740,00			
14	Abschreibungen	1.732,00	1.730,00	1.740,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.165,08	4.735,00	2.940,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	5.160,08	4.735,00	2.940,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.160,08	4.735,00	2.940,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.160,08	4.735,00	2.940,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	407,00	75,98	549,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		19.090,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		904,00	761,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	407,00	20.069,98	1.310,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	407,00	20.069,98	1.310,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.567,08	24.804,98	4.250,00			
Erläuterungen							
6051000 Strom							
Bücherei Erfelden: 300,00 €							
6061000 Materialaufwand Gebäude/Außenanlagen							
Bücherei Erfelden: 200,00 €							
6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen							
Bücherei Erfelden: 500,00 €							
6166000 Wartungskosten							
Bücherei Erfelden: 200,00 € Heizung							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-110	Unterhaltung der Stadtteilbüchereien					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Kulturbüro, 41200 Musikschule</p> <p>Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterführung 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	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.080,00	-5.000,00	-2.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-100,36					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100,36					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.180,36	-5.000,00	-2.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.610,76	15.328,00	17.564,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	150,58					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.886,38	3.000,00	3.401,00			
11	Personalaufwendungen	17.647,72	18.328,00	20.965,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.225,68	1.288,00	1.445,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.225,68	1.288,00	1.445,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	184,41	350,00	250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	86,85					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900,00	5.000,00	2.500,00			
6730000	Gebühren		250,00	150,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		100,00	50,00			
6832000	Telefonkosten	1.375,88	1.500,00	1.500,00			
6850000	Reisekosten	552,81	300,00	500,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	4.863,86	2.500,00	2.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	227,00					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000,00	500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	659,70	1.300,00	1.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.856,51	12.300,00	8.450,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	46,00	50,00	40,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	314,00	310,00	280,00			
14	Abschreibungen	360,00	360,00	320,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.000,00	25.000,00	18.750,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25.000,00	25.000,00	18.750,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	53.089,91	57.276,00	49.930,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.909,55	52.276,00	47.430,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.909,55	52.276,00	47.430,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.909,55	52.276,00	47.430,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	613,00	690,00	731,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	95,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		32,00	27,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	708,00	722,00	758,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	708,00	722,00	758,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.617,55	52.998,00	48.188,00			
Erläuterungen							
5090000 sonstige Umsatzerlöse							
Eintrittsgelder							
6179000 sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge							
Honorare für Veranstaltungen							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

6730000 Gebühren

Gema

6861000 Aufwand für Öffentlichkeitsarbeit

Druck Kulturprogramm

7122000 Zuweisungen lfd Zwecke Gemeinden

Vertraglich vereinbarte Zuweisung an die Kreisvolkshochschule 18.750,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW	
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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	43	50	50	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	82	85	85	85
Summe der Förderungen	21.863,-	29.000,-	29.000,-	29.000,-
(einschl. kostenloser Hallennutzung)				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.520,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.451,57	2.409,01	5.087,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	23,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			897,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		175,00	670,00			
11	Personalaufwendungen	2.475,32	2.584,01	11.174,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	439,92					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			361,00			
12	Versorgungsaufwendungen	439,92		361,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	177,00		180,00			
14	Abschreibungen	177,00		180,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.500,00	11.700,00	11.700,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.889,82	14.500,00	14.500,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.743,75					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.133,57	26.200,00	26.200,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	24.225,81	28.784,01	37.915,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	24.225,81	28.784,01	37.915,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.225,81	28.784,01	37.915,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.225,81	28.784,01	37.915,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.701,00	4.862,47	5.308,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	29.925,00	25.500,00	16.762,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	2.249,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7,00	5,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.875,00	30.369,47	22.075,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.875,00	30.369,47	22.075,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.100,81	59.153,48	59.990,00			
Erläuterungen							
7122000 Zuschüsse lfd Zwecke Gemeinden							
Zuschuss Hofgut Guntershausen							
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche							
Förderung kulturschaffender Vereine							

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 281-120 Städtepartnerschaften				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung			Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11140 Arbeitskreis Verschwisterung, 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau, 41052 Sortino, 41053 Taurage</p> <p>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</p>			
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/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommission			
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	3	2	2
Anzahl der Sitzungen	2	3	3	3

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-35,46					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-35,46					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35,46					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.039,12	3.424,00	2.702,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	49,41					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	799,56	668,00	515,00			
11	Personalaufwendungen	4.888,09	4.092,00	3.217,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	338,41	288,00	227,00			
12	Versorgungsaufwendungen	338,41	288,00	227,00			
6055000	Treibstoffe	570,55					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		555,00	300,00			
6850000	Reisekosten	58,63	925,00	500,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.769,43	1.388,00	2.000,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	183,50					
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	548,00	600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,11	3.468,00	2.800,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	2.200,00	2.380,00	2.200,00			
14	Abschreibungen	2.200,00	2.380,00	2.200,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.945,00	6.000,00	6.000,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	111,20					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.056,20	6.000,00	6.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.612,81	16.228,00	14.444,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	13.577,35	16.228,00	14.444,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	13.577,35	16.228,00	14.444,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.577,35	16.228,00	14.444,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		90,00	75,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		90,00	75,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		90,00	75,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.577,35	16.318,00	14.519,00			

Erläuterungen

6179000 Sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge
Übersetzungen

6862000 Aufwendungen Gästebewirtung
Verpflegung Arbeitsgespräch mit Frankreich in Riedstadt, Besuch Litauer zum 20 jährigen Jubiläum

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche
500,00 € Martin-Niemöller-Schule, 2.000,00 € Fußballturnier TSV Goddelau, 1.000,00 € Fußballturnier in Frankreich, 500,00 € Jugendfeuerwehr Crumstadt für Zeltlager in Frankreich, 2.000,00 € Vorsorgebetrag

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft						
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege						
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472,67	-7.280,00	-8.280,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-4.662,47	-7.280,00	-8.280,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	94.128,08	95.431,00	73.772,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.557,70	6.771,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.492,15	9.530,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	1.620,70	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	102.476,48	108.050,00	102.450,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,28	430,00	500,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	219.774,39	221.152,00	195.696,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	215.111,92	213.872,00	187.416,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-4.662,47	-7.280,00	-8.280,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	219.774,39	221.152,00	195.696,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	215.111,92	213.872,00	187.416,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	215.111,92	213.872,00	187.416,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	217.705,42	214.684,80	191.233,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nr.	Bezeichnung							
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und andere				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	05	Soziale Leistungen		
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13201 Diakonisches Werk, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der unterstützten Organisationen	24	24	23	23
Höhe der gesamten Zuschüsse	115.188	126.239	109.000	109.000

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.193,67	-7.000,00	-8.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-279,00	-280,00	-280,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.472,67	-7.280,00	-8.280,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-189,80					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-189,80					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.662,47	-7.280,00	-8.280,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.531,20	29.968,00	31.036,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb	216,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.645,80	5.866,00	5.990,00			
11	Personalaufwendungen	34.393,14	35.834,00	37.026,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.434,11	2.552,00	2.595,00			
12	Versorgungsaufwendungen	2.434,11	2.552,00	2.595,00			
6051000	Strom	2.184,03	1.100,00	2.500,00			
6052000	Gas	1.877,06	1.700,00	2.150,00			
6056000	Wasser	219,01	200,00	340,00			
6057000	Abwasser	358,96	500,00	400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	101,90					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.168,72	3.000,00	4.500,00			
6166000	Wartungskosten	145,20	150,00	150,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	960,00	960,00	960,00			
6730000	Gebühren	167,67		170,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	120,92	150,00	170,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	859,00	870,00	720,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.162,47	8.630,00	12.060,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	938,00	940,00	940,00			
14	Abschreibungen	938,00	940,00	940,00			
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	45.037,98	51.200,00	47.500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	55.706,00	56.850,00	54.950,00			
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.732,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	102.476,48	108.050,00	102.450,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	499,28	430,00	500,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	499,28	430,00	500,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	154.903,48	156.436,00	155.571,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	150.241,01	149.156,00	147.291,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	150.241,01	149.156,00	147.291,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	150.241,01	149.156,00	147.291,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.593,50	626,80	3.661,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		186,00	156,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.593,50	812,80	3.817,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	152.834,51	149.968,80	151.108,00			
Erläuterungen							
5003000 Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude							
Diakonisches Werk Crumstadt							

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Diakonisches Werk Crumstadt

6051000 Strom

Diakonisches Werk Crumstadt

6052000 Gas

Diakonisches Werk Crumstadt

6056000 Wasser

Diakonisches Werk Crumstadt

6057000 Abwasser

Diakonisches Werk Crumstadt

6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen

Diakonisches Werk Crumstadt

6166000 Wartungskosten

Diakonisches Werk Crumstadt Blitzschutz

6171000 Fremdensorgung

Diakonisches Werk Crumstadt

6730000 Gebühren

Diakonisches Werk Crumstadt Schornsteinfeger

6900100 Gebäudebezogene Versicherungen

Diakonisches Werk Crumstadt

7020000 Grundsteuer

Diakonisches Werk Crumstadt

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden

Erziehungsberatung Südkreis 15.000,00

7122000 Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden

Erziehungsberatung Südkreis 15.000,00 €

Schulsozialarbeit 32.500,00 €

Insgesamt: 47.500,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Tr Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenberatung 1. Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge 2. Auskünfte im Rentenrecht, Aufnahme der verschiedenen Rentenanträge</p>			
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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Wohngeldanträge	366	370	120*	120*
Anzahl der Rentenberatungen	424	390	450	460
* Wohngeld wird vom Kreis bearbeitet				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.637,95	49.818,00	30.717,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	912,30					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.684,69	9.779,00	6.029,00			
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500,00					
11	Personalaufwendungen	59.734,94	59.597,00	36.746,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.123,59	4.219,00	2.599,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4.123,59	4.219,00	2.599,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	40,20	100,00	80,00			
6850000	Reisekosten	176,40	200,00	200,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	113,08	600,00	500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329,68	900,00	780,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.188,21	64.716,00	40.125,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	64.188,21	64.716,00	40.125,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	64.188,21	64.716,00	40.125,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	64.188,21	64.716,00	40.125,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.188,21	64.716,00	40.125,00			

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.704,50	-14.500,00	-13.650,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.202.768,59	-1.212.000,00	-1.369.204,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-49.961,25	-22.915,00	-24.023,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.121.146,69	-1.256.000,00	-1.212.000,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-24.198,71	-25.370,00	-27.210,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-41.022,02	-19.000,00	-11.000,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.460.069,16	-2.556.285,00	-2.662.087,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	4.810.226,20	5.114.886,00	5.345.526,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	333.259,23	349.742,00	366.515,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	860.848,14	885.370,00	888.650,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	339.226,43	341.626,00	412.280,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	1.076.017,56	1.202.830,00	1.366.770,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	8.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	7.428.681,86	7.894.654,00	8.379.941,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	4.968.612,70	5.338.369,00	5.717.854,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.460.069,16	-2.556.285,00	-2.662.087,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	7.428.681,86	7.894.654,00	8.379.941,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	4.968.612,70	5.338.369,00	5.717.854,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	445,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	438,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	4.969.051,11	5.338.369,00	5.717.854,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	216.536,95	343.808,71	373.319,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	216.486,95	343.808,71	373.319,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	5.185.538,06	5.682.177,71	6.091.173,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 06		Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.915,70	360.000,00	120.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	29.915,70	360.000,00	120.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.759,52	-216.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-24.284,98	-3.637.361,00	-38.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-55.652,45					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-35.834,13	-209.000,00	-11.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-31.932,86					
	Summe	-152.463,94	-4.062.361,00	-49.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.548,24	-3.702.361,00	70.300,00			

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51410 Leitung Kita Büchnerstraße, 51415 Kita Büchnerstraße, 51420 Leitung Kita Kinderland, 51425 Kita Kinderland, 51430 Leitung Kita Pfiffikus, 51435 Kita Pfiffikus, 51440 Leitung Kita Spatzennest, 51445 Kita Spatzennest, 51450 Leitung Kita Sonnenschein, 51455 Kita Sonnenschein, 51460 Leitung Kita Thomas-Mann-Platz, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51470 Leitung Kita Feerwalu, 51475 Kita Feerwalu, 51480 Leitung Kita Kinderinsel, 51485 Kita Kinderinsel, 51496 Leitung Schulkindbetreuung Leeheim, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00 Uhr</p>			
Allgemeine Ziele	<p>Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern; Förderung der Entwicklung der Kinder</p>			
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern			
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches Tagesbetreuungsausbaugesetz</p>			
Qualität	<p>Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften</p>			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze	732	797	782	792
belegte Plätze	765*	750	800	810
* höhere Zahl durch geteilte Plätze				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-833,00		-1.000,00			
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-28,99					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-122,82					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-984,81		-1.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-9.000,00			
5110050	Kindergartengebühren (easy Kid)	-972.343,09	-977.000,00	-1.100.750,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-972.343,09	-977.000,00	-1.109.750,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-26.849,74	-19.200,00	-20.000,00			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-17.580,23					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-44.429,97	-19.200,00	-20.000,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-882.447,92	-1.037.000,00	-1.000.000,00			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-193.569,09	-216.000,00	-210.000,00			
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-50,00					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-3.477,82					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.079.544,83	-1.253.000,00	-1.210.000,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-440,61	-880,00	-420,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-190,00	-380,00	-190,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.630,61	-5.260,00	-3.610,00			
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-1.348,50					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-15.378,32					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-16.726,82					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.117.660,13	-2.254.460,00	-2.344.360,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.257.429,11	3.500.325,00	3.661.449,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb	15.630,46					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	117.321,11	88.000,00	88.000,00			
6250000	Sachbezüge	229,88					
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			11.305,00			
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			1.703,00			
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			4.151,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.374,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	656.055,42	709.300,00	729.329,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	17.684,20		17.904,00			
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	113,00					
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	700,00					
11	Personalaufwendungen	4.065.163,18	4.297.625,00	4.516.215,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	273.572,36	298.127,00	301.771,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	8.436,41		8.197,00			
12	Versorgungsaufwendungen	282.008,77	298.127,00	309.968,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.249,93					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.850,71	32.720,00	30.000,00			
6020000	Hilfsstoffe	35.156,93					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	778,42					
6051000	Strom	853,38	1.000,00	1.500,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.099,12					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	17.340,00	21.170,00	19.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	301,46					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	3.278,76					
6081000	Reinigungsmaterial	395,95					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.418,73					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.320,32	83.490,00	76.000,00			
6110000	Fremdleistungen für Auftragsgewinnung	19,90					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	34.082,50	43.000,00	51.600,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.074,78					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	226,44					
6173000	Fremdreinigung	3.644,06					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.681,82					
6710000	Leasing	1.293,48					
6730000	Gebühren	387,51					
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	240,70	2.400,00	2.200,00			
6820000	Porto und Versandkosten	58,19					
6832000	Telefonkosten	6.605,83	4.750,00	7.000,00			
6850000	Reisekosten	2.726,33	7.460,00	6.800,00			
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.380,00					
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.929,40					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	439,72					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	25.817,73	25.000,00	25.000,00			
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	32,44					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.684,54	220.990,00	219.100,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.227,00	2.380,00	2.220,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.914,00	2.910,00	2.920,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.873,04	7.470,00	23.690,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	25.686,76	24.530,00	21.220,00			
14	Abschreibungen	38.700,80	37.290,00	50.050,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.596,80	6.500,00	8.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.596,80	6.500,00	8.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.589.154,09	4.860.532,00	5.103.333,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	2.471.493,96	2.606.072,00	2.758.973,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.471.493,96	2.606.072,00	2.758.973,00			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-4,47					
25	Außerordentliche Erträge	-4,47					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	1,60					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1,60					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-2,87					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.471.491,09	2.606.072,00	2.758.973,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	12.649,00	18.633,15	17.938,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		3.900,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		1.500,00	1.263,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.649,00	24.033,15	19.201,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.649,00	24.033,15	19.201,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.484.140,09	2.630.105,15	2.778.174,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

5421000 Zuweisungen lfd. Zwecke Land

Kinderförderungsgesetz

5482000 Kostenerstattung von Gemeinden

Erstattung Personal Schule Crumstadt

6051000 Strom

Kita Spatzennest, Mieträume

6132000 Leiharbeitskräfte

6 Stellen FSJ

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Nebenkosten Spatzennest 8.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.134,88					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	1.134,88					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-25.081,55	-155.000,00	-11.700,00			
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.081,55	-155.000,00	-11.700,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.946,67	-155.000,00	-11.700,00			

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tag	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -107.219,63
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							1.134,88
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00					-40.000,00 -107.219,63
361-100-2 Neuausstattung Krippe Kinderinsel							-7.500,00 -5.006,91

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tag	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.500,00 -5.006,91
361-100-3 Neuausstattung Kita Spatzennest und Schuki Leehei	-5.000,00						-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00						-5.000,00
361-100-5 Neuausstattung Kita Goddelau am Park	-140.000,00						-140.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-140.000,00						-140.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkind		-1.700,00					-1.700,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-1.700,00					-1.700,00
Gesamtsumme	-155.000,00	-11.700,00					-194.200,00 -112.226,54

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer T				
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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
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</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 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	Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern			
Qualität	Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	266	261	286	286
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	256	240	280	280

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Tr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-489,51					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-489,51					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-489,51					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.936,65	16.680,00	14.349,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	4,80					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.142,97	3.260,00	2.758,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	0,97					
11	Personalaufwendungen	19.085,39	19.940,00	17.107,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.323,05	1.385,00	1.179,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.323,05	1.385,00	1.179,00			
6055000	Treibstoffe	134,83					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134,83					
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	45.332,52	45.260,00	66.960,00			
14	Abschreibungen	45.332,52	45.260,00	66.960,00			
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	110.213,28	110.660,00	140.000,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	855.576,09	1.032.000,00	1.177.000,00			
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	84.701,93	30.000,00	20.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.050.491,30	1.172.660,00	1.337.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.116.367,09	1.239.245,00	1.422.246,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.115.877,58	1.239.245,00	1.422.246,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Tr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.115.877,58	1.239.245,00	1.422.246,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.115.877,58	1.239.245,00	1.422.246,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.521,50	2.868,10	2.196,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.034,00	2.553,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.521,50	5.902,10	4.749,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.521,50	5.902,10	4.749,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.117.399,08	1.245.147,10	1.426.995,00			
Erläuterungen							
7127000 Zuschüsse lfd. Zwecke private Unternehmen							
115.000,00 € Zuschuss Das Nest, 25.000,00 € Zuschuss Tagespflege							
7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche							
1.168.000,00 € Ausweitung Tagespflege, 9.000,00 € Beitrag in Tagespflege							
7172000 sonstige Erstattungen an Gemeinden							
20.000,00 € Erstattung nach §28 HKJHG							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träg							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.759,52	-216.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.759,52	-216.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.759,52	-216.000,00				

Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrich	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
361-110-1 Investitionen andere Kindertagesstätten							-4.000,00 -2.408,93
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.000,00 -2.408,93
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 4.000 € davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof evangelische Kita Roseneck Fallschutznetz OG							
361-110-2 Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrich	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-216.000,00						-216.000,00 -253.542,22
Gesamtsumme	-216.000,00						-220.000,00 -255.951,15

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 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, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Mittagsessensplätze	532	490	577	587
Anzahl der angemeldeten Kinder	439	360	480	490
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	108	120	115	120

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5110055	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung	-230.425,50	-235.000,00	-259.454,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-230.425,50	-235.000,00	-259.454,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.082,80	-2.000,00	-2.100,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.082,80	-2.000,00	-2.100,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, Kostenersatz	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-9.267,40	-6.500,00	-5.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-550,84					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-550,84					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.326,54	-243.500,00	-266.554,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	14.990,76	18.183,00	18.692,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	740,28					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.036,20	3.684,00	3.727,00			
11	Personalaufwendungen	18.767,24	21.867,00	22.419,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.491,75	1.533,00	1.491,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.491,75	1.533,00	1.491,00			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	26,48					
6020000	Hilfsstoffe	18.846,89	17.500,00	18.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.937,80	3.000,00	5.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	68,34					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	66,34					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	195.658,28	195.000,00	210.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	5.603,16	6.000,00	6.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	62,20					
6850000	Reisekosten	28,77					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.298,26	221.500,00	239.000,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	830,00	830,00	1.010,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.299,10	1.790,00	2.560,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	3.129,10	2.620,00	3.570,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	411,86					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	411,86					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	247.098,21	247.520,00	266.480,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.771,67	4.020,00	-74,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.771,67	4.020,00	-74,00			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-3,00					
25	Außerordentliche Erträge	-3,00					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	10,70					
26	Außerordentliche Aufwendungen	10,70					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	7,70					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.779,37	4.020,00	-74,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		89,00	74,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		89,00	74,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		89,00	74,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.779,37	4.109,00				
Erläuterungen							
5471100 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz							
Bildung Teilhabe: -6.500,00 €							

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.041,76	-9.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.041,76	-9.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.041,76	-9.000,00				

Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.383,72 -2.383,72
361-120-1 GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegu 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-9.000,00 -9.000,00						-9.000,00 -21.836,71 -9.000,00 -21.836,71

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
Gesamtsumme	-9.000,00						-9.000,00 -24.220,43

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 			
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern			
Zielgruppe	Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen			
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards			
Qualität	Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	732	797	782	792
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	125	113	130	135
Anzahl der eigenen Einrichtungen	10	10	10	10
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	3	5	5

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.971,25					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1.971,25					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.971,25					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	98.853,65	103.276,00	103.131,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		6.205,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.842,16	19.419,00	19.672,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		1.785,00				
11	Personalaufwendungen	117.695,81	130.685,00	122.803,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	8.394,35	8.751,00	8.559,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		510,00				
12	Versorgungsaufwendungen	8.394,35	9.261,00	8.559,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	162,48	200,00	180,00			
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15,00					
6020000	Hilfsstoffe	16,96					
6055000	Treibstoffe	702,74	800,00	900,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		185,00				
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	111,14					
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.010,14	1.000,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	2.077,74	2.100,00	2.500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	600,00	600,00	5.600,00			
6710000	Leasing	469,68	480,00	480,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	565,20	500,00	450,00			
6832000	Telefonkosten	900,97		900,00			
6850000	Reisekosten	748,95		680,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	8,72					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.971,75	6.500,00	10.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	685,94	700,00	700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	25,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.072,41	13.065,00	23.390,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.172,00	3.180,00	3.180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	156,00	160,00	160,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	181,00	180,00	180,00			
14	Abschreibungen	3.509,00	3.520,00	3.520,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	198,00	200,00	200,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198,00	200,00	200,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	145.869,57	156.731,00	158.472,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	143.898,32	156.731,00	158.472,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	143.898,32	156.731,00	158.472,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	143.898,32	156.731,00	158.472,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	185,00	94,97	183,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		204,00	171,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	185,00	298,97	354,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	185,00	298,97	354,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	144.083,32	157.029,97	158.826,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

6166000 Wartungskosten

Wartung Easy-Kid 2.500,00 €

6179000 Aufwendungen für bezogene Leistungen

Ekom Schnittstelle Easy-Kid 5.600,00 €

6710000 Leasing

Mietkleidung Hausmeister

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.006,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.006,00					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.006,00					

Investitionen Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisat	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
361-130-1 Investitionen für die Organisation v Einrichtungen							-1.378,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.378,25
Gesamtsumme							-1.378,25

Haushaltsjahr 2014

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		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11155 Kinder- und Jugendbeirat, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele, 51110 Kinderkino Crumstadt, 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendhaus 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	Kinder- und Jugendhilfegesetz, 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen	22	23	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.700	1.500	1.500
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.850	3.600	3.600

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.818,69	-2.500,00	-2.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.818,69	-2.500,00	-2.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-1.601,86	-3.000,00	-2.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.601,86	-3.000,00	-2.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-18.765,00	-19.000,00	-11.000,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1.903,40					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20.668,40	-19.000,00	-11.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.088,95	-24.500,00	-15.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	120.354,12	135.704,00	140.515,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	5.297,97					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	50.324,52	40.725,00	63.504,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.316,93	26.314,00	27.166,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	7.411,27	6.825,00	6.825,00			
11	Personalaufwendungen	206.704,81	209.568,00	238.010,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.931,82	11.500,00	11.743,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.506,50	1.950,00	3.760,00			
12	Versorgungsaufwendungen	13.438,32	13.450,00	15.503,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähn. Ei	70,55					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.563,02	5.550,00	3.200,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.080,80	3.793,00	3.400,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	54,99	92,00	80,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	235,13					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	551,87	4.625,00	2.850,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	570,81	925,00	850,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.304,79	3.685,00	20.250,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	50,00					
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	7.189,98		8.600,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	255,82					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.268,50	8.047,00	4.500,00			
6730000	Gebühren	1.782,12	3.100,00	3.100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		185,00	165,00			
6832000	Telefonkosten	2.460,47	3.145,00	2.800,00			
6850000	Reisekosten	3.155,66	1.202,00	1.100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	246,79	462,00	200,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	400,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	40,00	1.850,00	1.700,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	160,00	400,00	160,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.441,30	37.061,00	52.955,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240,00	240,00	240,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	139,00	140,00	140,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.208,00	1.210,00	980,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	559,00	560,00	330,00			
14	Abschreibungen	2.146,00	2.150,00	1.690,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	17.517,60	22.670,00	21.770,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.517,60	22.670,00	21.770,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	8.906,30					
17	Transferaufwendungen	8.906,30					
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	288.154,33	284.899,00	329.928,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	264.065,38	260.399,00	314.928,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	264.065,38	260.399,00	314.928,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	264.065,38	260.399,00	314.928,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.849,50	9.516,01	5.491,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	4.884,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		74,00	62,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.733,50	9.590,01	5.553,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.733,50	9.590,01	5.553,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.798,88	269.989,01	320.481,00			

Erläuterungen

5303000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen

Teilnahmebeträge Ferienspiele (nur 1 Woche)

5422000 Zuweisung lfd Zwecke Gemeinden

Zuschuss Kreis Jugendförderung -1.500,00 €, Bildung Teilhabe -500,00 €

6020000 Hilfsstoffe

Lebensmittel und Getränke

6030200 Praxisbedarf

Auffüllung Erste Hilfe Koffer

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

2.350,00 € Rest aus dem Kinderfest 2013, 16.000 € Verlängerung Ferienspiele

6730000 Gebühren

Gema Gebühren 3.100,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Bundesfilmverband 160,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Auszeit e.V. 12.200,00 €

Verfügungsbetrag Jugendliche 1.270,00 €

Jugendförderungsprogramm (Stadtpaß) 8.300,00 €

Insgesamt: 21.770,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.065,00					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.065,00					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.065,00					

Investitionen Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
362-100-1 Investitionen Jugendbüros							-8.959,92
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.920,73
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-7.039,19
Gesamtsumme							-8.959,92

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11150 Seniorenbeirat, 41000 Kulturbüro, Freizeiten und Ausflüge, 41080 Seniorenprogramm, 41081 Kräppelkaffee, 41082 Grillfest, 51600 Seniorentreff Crumstadt Organisation und Durchführung von Tagesausflügen, Kalkulation und Abrechnung der Teilnehmergebühren, Rechnungskontierung, Planung des jährlich erscheinenden Seniorenprogramms, Anzeigenwerbung, Organisation des "Seniorentreffs" im Rathaus Crumstadt
Allgemeine Ziele	Gemeinsame Freizeiten/Reisen, Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch
Zielgruppe	Bürger/innen/Senioren aus Riedstadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Beschlüsse durch Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	Kundenzufriedenheit durch Programmangebot Öffnungszeiten Seniorentreff und sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeit

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorenr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-8.901,00	-12.000,00	-10.650,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.901,00	-12.000,00	-10.650,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-14,71					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-14,71					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.915,71	-12.000,00	-10.650,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.266,39	3.424,00	3.547,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	25,87					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	643,56	668,00	683,00			
11	Personalaufwendungen	3.935,82	4.092,00	4.230,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	274,46	288,00	294,00			
12	Versorgungsaufwendungen	274,46	288,00	294,00			
6020000	Hilfsstoffe	87,14					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	207,34	400,00	400,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,08					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	627,30					
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.162,40		1.800,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.022,42	14.300,00	14.950,00			
6730000	Gebühren		100,00	100,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.926,00	1.750,00	2.150,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200,00	200,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.067,68	16.750,00	19.600,00			
14	Abschreibungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000,00				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		1.000,00				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorenr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	18.277,96	22.130,00	24.124,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	9.362,25	10.130,00	13.474,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.362,25	10.130,00	13.474,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.362,25	10.130,00	13.474,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-50,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-50,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		379,88				
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	4.523,00	5.000,00	5.393,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	1.864,00					
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.387,00	5.379,88	5.393,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.337,00	5.379,88	5.393,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.699,25	15.509,88	18.867,00			
Erläuterungen							
5090000 sonstige Umsatzerlöse							
Einnahmen Ausflug Bus-Schiff: -4.600,00 €							
Einnahmen Grillen: -750,00 €							
Einnahmen Ausflug Bus: -3.200,00 €							
Einnahmen Druck Seniorenprogramm: -2.100,00 €							
Insgesamt: -10.650,00 €							
6063000 Materialaufwand Einrichtung/Ausstattung							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorenr

Stadt Riedstadt

Ausgaben Seniorentreff

6179000 Sonstige Aufwendungen f bezogene Leistunge

Ausflug Bus-Schiff: 7.000,00 €

Grillfest: 700,00 €

Ausflug Bus: 3.700,00 €

Buskosten für Beiratsausflug: 700,00 €

Insgesamt: 14.950,00 €

6730000 Gebühren

Gema

6861000 Aufwand Öffentlichkeitsarbeit

Foto- und Filmmaterial: 50,00 €

Druck Seniorenprogramm: 2.100,00 €

Insgesamt: 2.150,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände

Fahrt zur Landes-Seniorenvertretung

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreff Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produkt	363-100	Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51428 Gebäude Schulkind- betreuung Pestalozzistraße, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51487 Schulkindbetreuung Wolfskehlen, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00Uhr	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-40.000,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-40.000,00					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.967,00	-15.970,00	-15.960,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.950,00	-3.880,00	-6.880,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-19.917,00	-19.850,00	-22.840,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-332,27					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-332,27					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.249,27	-19.850,00	-22.840,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	268.655,12	347.494,00	280.553,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	6.076,72					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	20.921,62		36.280,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	54.034,68	57.779,00	55.150,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	3.628,69		7.158,00			
11	Personalaufwendungen	353.316,83	405.273,00	379.141,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.762,53	24.126,00	23.673,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.445,69		2.893,00			
12	Versorgungsaufwendungen	24.208,22	24.126,00	26.566,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	431,57					
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	39,91		1.500,00			
6051000	Strom	26.906,90	30.179,00	35.000,00			
6052000	Gas	37.155,94	48.415,00	52.000,00			
6054000	Heizöl	4.055,85	7.000,00	7.000,00			
6056000	Wasser	4.734,58	6.165,00	5.800,00			
6057000	Abwasser	8.867,90	11.770,00	10.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	18.500,27	12.250,00	15.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.069,00	5.900,00	3.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	1.410,47	1.760,00	1.500,00			
6081000	Reinigungsmaterial	24.488,98	24.850,00	26.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	18.078,73	17.100,00	20.000,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100,00				
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	21.938,60		5.000,00			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	719,00					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	129.301,59	138.500,00	86.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.773,49	3.100,00	2.000,00			
6166000	Wartungskosten	4.400,10	3.100,00	4.400,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.853,20	8.650,00	7.500,00			
6173000	Fremdreinigung	15.236,15	8.050,00	4.000,00			
6730000	Gebühren	700,43	550,00	1.550,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.		1.550,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	469,00	1.020,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	6.379,79	6.425,00	6.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.511,45	336.434,00	294.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	122.630,41	129.786,00	157.730,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	199,00	200,00	180,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			4.500,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535,14	420,00	700,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	37.325,15	37.330,00	37.320,00			
14	Abschreibungen	160.689,70	167.736,00	200.430,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.000,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	876.726,20	933.569,00	900.387,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	816.476,93	913.719,00	877.547,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	816.476,93	913.719,00	877.547,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	816.476,93	913.719,00	877.547,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	85.348,85	66.669,08	121.172,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		8.400,00				
9779000	Interne Zinsaufwendungen		85.374,00	71.847,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	85.348,85	160.443,08	193.019,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	85.348,85	160.443,08	193.019,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	901.825,78	1.074.162,08	1.070.566,00			
Erläuterungen							
6030200 Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel							
Desinfektionsmaterial							
6057000 Abwasser							
für 2012 kommt eine Rückerstattung							
6061000 Materialaufwand für Gebäude/Außenanlagen							
Auflagen Arbeitsschutz, Hygiene							
6081000 Reinigungsmaterial							
Erhöhung durch Ausweitung des Angebotes							
6089000 übriger Materialaufwand							
Erhöhung durch Ausweitung des Angebotes							
6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)							
365-100-1402 Sanierungsmaßnahme: Kita Sonnenschein: Sanierung Dach 4.000,00 €							
365-100-1403 Sanierungsmaßnahme: Kita Thomas-Mann-Platz: Alarmgesicherte Tür im Turnraum erneuern 3.000,00 €							
365-100-1404 Sanierungsmaßnahme: Kita Thomas-Mann-Platz: Akustikdecke Flur/Gruppenraum, Auflagen Arbeitsschutz 20.000,00 €							
365-100-1405 Sanierungsmaßnahme: Kita Kinderland: Enthärtungsanlage für Kalk 5.000,00 €							
365-100-1407 Sanierungsmaßnahme: Kita Feerwalu Auflage Arbeitsschutz 4.000,00 €							
Insgesamt: 36.000,00 €							
6166000 Wartungskosten							
Heizung und Blitzschutz							
6171000 Fremdensorgung							
Müllgebühren							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Riedstadt

6173000 Fremdreinigung

Fenster- und Grundreinigung

6779000 Andere Beratungsleistungen

Gefahrenverhütungsschau

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	26.610,72	360.000,00	120.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	26.610,72	360.000,00	120.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.401,98	-3.587.361,00	-13.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-13.728,28					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.010,70	-45.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-31.932,86					
	Summe	-64.073,82	-3.632.361,00	-13.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.463,10	-3.272.361,00	107.000,00			

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtunge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten		-10.000,00					-28.500,00 -16.931,60
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00					-10.000,00 -12.775,70
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-18.500,00 -1.478,62
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-2.677,28
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
2011: davon 1.500 € Inanspruchnahme Bauhof 2012: 5.000 € Kita Sonnenschein Sonnenschutz Essplatz, 2.500 € Kita Thomas-Mann-Platz Überdachung Kellereingang 3.000 € Kita Büchnerstraße Sonnenschutz Gruppenräume, 3.000 € Kita Kinderland Sonnenschutz Gruppenräume, 5.000 € Kita Kinderinsel Überdachung Abstellplatz Kinderwagen							
365-100-10 Investitionen für den Umbau Schuki in Krippe WO 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.494,58 -2.626,28 -1.868,30
365-100-11 Neubau Kita Goddelau am Park 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.350.000,00 -3.350.000,00						-3.350.000,00 -92.959,36 -3.350.000,00 -92.959,36
<i>Erläuterungen:</i>							
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	360.000,00 360.000,00	120.000,00 120.000,00					480.000,00 480.000,00
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000,00 -3.000,00					-3.000,00 -3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Errichtung Außenlager 3.000,00 € davon Bauhof 1.000,00 €							
365-100-4 Brandmeldeanlagen für alle Kitas 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-45.000,00 -45.000,00						-45.000,00 -14.012,70 -12.719,22 -45.000,00 -1.293,48
365-100-5 Investitionen Kita Kinderland 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.000,00 -4.000,00						-4.000,00 -1.832,60 -4.000,00 -1.832,60
365-100-6 Investitionen Kita Sonnenschein 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00						-5.000,00 -5.316,21 -5.000,00 -5.316,21
365-100-9 Erweiterung Schuki Leeheim 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-228.361,00 -228.361,00						-228.361,00 -228.361,00
Gesamtsumme	-3.272.361,00	107.000,00					-3.183.861,00 -135.547,05

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): MARKUS HENNECKE
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 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, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze, 61000 FG Bauen</p> <p>Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen Insgesamt werden 10 Spielplätze an Kindertagesstätten und 33 öffentliche Spielplätze unterhalten.</p>
Allgemeine Ziele	Förderung der positiven Entwicklung von Kindern
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales
Qualität	Einhaltung von Terminvorgaben; Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-1.642,20					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.448,48	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-651,10	-260,00	-760,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-651,10	-260,00	-760,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-243,58					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-243,58					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.343,16	-1.975,00	-2.683,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.489,30	12.050,00	26.750,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	70,28					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.283,52	2.368,00	5.233,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,88	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	17.170,96	17.688,00	35.408,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	980,85	1.027,00	2.261,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.563,05	1.027,00	2.261,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.382,20					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.684,30	30.000,00	30.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.286,59					
6173000	Fremdreinigung	56,17					
6730000	Gebühren	47,45					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.456,71	30.000,00	30.000,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	518,00	520,00	520,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	74.864,05	73.960,00	77.170,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	237,00	240,00				
14	Abschreibungen	75.619,05	74.720,00	77.690,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	118.809,77	123.435,00	145.359,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	114.466,61	121.460,00	142.676,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	114.466,61	121.460,00	142.676,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	433,58					
26	Außerordentliche Aufwendungen	433,58					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	433,58					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	114.900,19	121.460,00	142.676,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	77.653,60	102.415,86	110.189,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4.937,00	4.155,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	77.653,60	107.352,86	114.344,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	77.653,60	107.352,86	114.344,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	192.553,79	228.812,86	257.020,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen							
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.923,00 €							
6161000 Instandhaltung Gebäude/Außenanlagen							

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

Instandhaltung aller Spielplätze im Stadtgebiet 30.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.170,10					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		2.170,10					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.883,00	-50.000,00	-25.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-41.924,17					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-345,72					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-51.152,89	-50.000,00	-25.000,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-48.982,79	-50.000,00	-25.000,00			

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung v	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-50.000,00	-25.000,00					-156.000,00 -138.882,23
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.923,94
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-25.000,00					-75.000,00 -11.674,88
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-81.000,00 -122.853,60

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung v	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.353,75
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme	-50.000,00	-25.000,00					-156.000,00 -138.882,23

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales	Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-24,64					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-24,64					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24,64					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.616,13	6.797,00	8.525,00			
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	393,68					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.314,29	1.351,00	1.668,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	62,06					
11	Personalaufwendungen	8.386,16	8.148,00	10.193,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	532,29	545,00	694,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	24,97					
12	Versorgungsaufwendungen	557,26	545,00	694,00			
6051000	Strom	1.121,09	1.110,00	1.300,00			
6052000	Gas	2.745,62	3.130,00	3.400,00			
6057000	Abwasser	167,68	180,00	180,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	168,77	600,00	500,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	41,55					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34,41	50,00	45,00			
6081000	Reinigungsmaterial	875,98	2.000,00	1.800,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	284,44	150,00	500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	107,58	1.000,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	631,84	500,00	600,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	192,00	200,00	380,00			
6173000	Fremdreinigung	2.491,86	250,00	250,00			
6730000	Gebühren		50,00	50,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	318,14	350,00	350,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.180,96	9.570,00	10.355,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.210,00	8.210,00	8.200,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	167,44	120,00	170,00			
14	Abschreibungen	8.377,44	8.330,00	8.370,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.501,82	26.593,00	29.612,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	26.477,18	26.593,00	29.612,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.477,18	26.593,00	29.612,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.477,18	26.593,00	29.612,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	6.297,50	7.445,66	8.969,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	16.210,00	20.500,00	19.329,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	1.551,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.774,00	2.334,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	24.058,50	30.719,66	30.632,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	24.058,50	30.719,66	30.632,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.535,68	57.312,66	60.244,00			
Erläuterungen							
6166000 Wartungskosten							
Heizung und Blitzschutz							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

6171000 Fremdensorgung

Müllgebühren (Wolfskeheln ist neu dazu gekommen)

6173000 Fremdreinigung

Fenster- und Grundreinigung

6730000 Gebühren

Schornsteinfeger

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-283,40					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-283,40					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283,40					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-176.407,87	-191.400,00	-197.500,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-39.986,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.225,00	-19.230,00	-19.220,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-5.134,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-240.904,29	-210.630,00	-216.720,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	232.252,68	222.939,00	243.422,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	15.715,16	15.406,00	15.632,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	640.681,18	573.607,00	520.985,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	276.339,37	280.260,00	242.660,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	143.670,99	179.000,00	163.160,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.462,75	1.770,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	1.311.122,13	1.272.982,00	1.188.199,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	1.070.217,84	1.062.352,00	971.479,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-240.904,29	-210.630,00	-216.720,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	1.311.122,13	1.272.982,00	1.188.199,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.070.217,84	1.062.352,00	971.479,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	193,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	143,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.070.361,05	1.062.352,00	971.479,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	143.182,00	374.963,69	189.467,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	111.202,00	374.963,69	189.467,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	1.181.563,05	1.437.315,69	1.160.946,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 08 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	16.000,00					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.447,00	-30.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen	-5.460,72	-10.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-19.200,00					
	Summe	-38.107,72	-40.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.107,72	-40.000,00				

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	421	Förderung des Sports		
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen			Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG 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	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	16	16	16	16
Anzahl der Veranstaltungen	8	6	6	6
Summe der Förderung (einschl. kostenloser Hallennutzung)	19.000,-	25.000,-	25.000,-	25.000,-

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			4.520,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.451,45	2.409,00	5.087,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	23,75					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich			897,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich		175,00	335,00			
11	Personalaufwendungen	2.475,20	2.584,00	10.839,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	439,92					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			361,00			
12	Versorgungsaufwendungen	439,92		361,00			
6051000	Strom		1.390,00				
6052000	Gas		1.670,00	1.400,00			
6057000	Abwasser		130,00				
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	608,06					
6166000	Wartungskosten		100,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	89,25	370,00	370,00			
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		130,00				
6832000	Telefonkosten	113,24	210,00				
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen		160,00				
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.060,94		1.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,49	4.160,00	2.770,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	7.395,00	8.720,00	8.130,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.124,00	3.120,00	3.120,00			
14	Abschreibungen	10.519,00	11.840,00	11.250,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100.211,21	119.000,00	62.160,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100.211,21	119.000,00	62.160,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	584,00		600,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	584,00		600,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.100,82	137.584,00	87.980,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	116.100,82	137.584,00	87.980,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	116.100,82	137.584,00	87.980,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	116.100,82	137.584,00	87.980,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	649,50	854,73	915,00			
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	12.782,00	13.000,00	1.850,00			
9600120	Aufwendungen ILV Immo Reinigung	240,00					
9779000	Interne Zinsaufwendungen		1.182,00	994,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.671,50	15.036,73	3.759,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.671,50	15.036,73	3.759,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	129.772,32	152.620,73	91.739,00			
Erläuterungen							
6052000 Gas							
Propangas für DLRG							
6171000 Fremdensorgung							
Container für ASV Leeheim							
6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge							
DLRG 1.000,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

7030000 Kfz Steuer

DLRG 600,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Zuschüsse für vereinseigene Hallen 12.800,00 €

Förderung nach Vereinsförderrichtlinien 3.250,00 €

Förderung von Ehrenämtern in den Vereinen 6.500,00 €

Zuschüsse zu den Bewirtschaftungskosten 4.610,00 €

Zuschuss an die Tennishallengemeinschaft 25.000,00 €

Zuschuss für SV Crumstadt für Teilsanierung Dach 10.000 €

Insgesamt: 62.160,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	08	Sportförderung					
Produktgruppe	421	Förderung des Sports					
Produkt	421-100	Förderung von Sportvereinen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-13.447,00	-30.000,00				
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-13.447,00	-30.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.447,00	-30.000,00				

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
421-100-1 Förderung von Sportvereinen							-44.000,00 -18.344,20
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-44.000,00 -18.344,20
421-100-2 Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen							-13.447,00 -13.447,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-13.447,00 -13.447,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
421-100-3 Zuschuss TV Crumstadt Kunstrasen	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00						-30.000,00 -30.000,00
Gesamtsumme	-30.000,00						-87.447,00 -61.791,20

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13000 FG Immobilienmanagement, 13140 Sporthallen und Sportplätze, 13141 Großsporthalle Erfelden, 13142 Christoph-Bär-Halle Goddelau, 13143 Sport- und Kulturhalle Leeheim, 13144 Bürgerhaus Wolfskehlen, 13150 Sportplatz Crumstadt, 13151 Sportplatz Erfelden, 13152 Sportplatz Goddelau, 13153 Sportplatz Leeheim, 13154 Sportplatz Wolfskehlen, 13194 Sanitärgebäude TC Riedstadt Goddelau, 13120 DLRG Gebäude Leeheim	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.210,78	-12.000,00	-12.000,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-115.499,97	-143.000,00	-143.000,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-619,83					
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-506,54					
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-2,10					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-128.839,22	-155.000,00	-155.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-25.564,60					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-907,20					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-9.607,66					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.079,46					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.767,08					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-45,04					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.812,12					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-185.730,80	-171.000,00	-171.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.514,24	58.952,00	92.703,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	181,32					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	94,24					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen			10.174,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.985,46	11.931,00	18.576,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	7,04					
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen	59.782,30	70.883,00	121.788,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	4.140,99	4.976,00	7.571,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2,78					
12	Versorgungsaufwendungen	4.143,77	4.976,00	7.571,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			100,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.759,04	1.000,00				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6051000	Strom	69.605,48	110.000,00	81.000,00			
6052000	Gas	59.966,06	60.000,00	60.000,00			
6054000	Heizöl	31.975,40	25.000,00	25.000,00			
6055000	Treibstoffe	127,39	500,00	300,00			
6056000	Wasser	23.254,21	32.000,00	36.000,00			
6057000	Abwasser	24.409,71	24.000,00	25.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.232,97	30.000,00	10.000,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten		8.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	8.157,75		1.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	31,17					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	143,85					
6081000	Reinigungsmaterial	8.060,90	8.000,00	7.500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.582,48	8.000,00	6.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	213.258,96	146.000,00	125.200,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	4.419,71		1.500,00			
6166000	Wartungskosten	15.758,08	15.000,00	15.000,00			
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	155,05					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	9.465,19	12.000,00	12.000,00			
6173000	Fremdreinigung	8.853,72	6.000,00	6.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	969,09					
6710000	Leasing	3.477,42	3.000,00	3.000,00			
6730000	Gebühren	505,18		500,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	494,15					
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.000,00		7.200,00			
6832000	Telefonkosten	1.394,38	3.000,00	2.000,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.118,21	11.000,00	13.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	515.175,55	502.500,00	443.300,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investizw.,-zuschüsse u. - beitr	1.950,00		4.950,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	178.603,86	181.060,00	149.000,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	895,00	900,00	910,00			
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.364,00	1.360,00	1.360,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.186,00	4.190,00	4.160,00			
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	756,00	760,00	40,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.645,00	2.650,00	2.370,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	11.945,81	14.510,00	8.690,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.065,00	19.070,00	19.060,00			
14	Abschreibungen	221.410,67	224.500,00	190.540,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	43.459,78		51.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.459,78		51.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	1.615,75	1.500,00	1.650,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.615,75	1.500,00	1.650,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	845.587,82	804.359,00	815.849,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	659.857,02	633.359,00	644.849,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	659.857,02	633.359,00	644.849,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	659.857,02	633.359,00	644.849,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten	-31.980,00					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-31.980,00					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	82.612,25	216.496,96	122.328,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		58.804,00	49.487,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	82.612,25	275.300,96	171.815,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	50.632,25	275.300,96	171.815,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	710.489,27	908.659,96	816.664,00			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse aus der Überlassung Gebäude

Christoph-Bär-Halle: -4.250,00 €, Sport- und Kulturhalle Leeheim: -3.000,00 €

Sportplatz Goddelau: -2.000,00 € Erstattung für Frischwasser

Sportplatz Leeheim: -2.750,00 € für Sendemast

Insgesamt: -12.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

5003100 USE aus Vermietung u Verpachtung

Bürgerhaus Wolfskehlen: -24.000,00 €

Riedsee GmbH: -119.000,00 €

Insgesamt: -143.000,00 €

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

424-100-1402 Sanierungsmaßnahme: 4.000,00 € Christoph-Bär-Halle: Austausch Duscharmaturen

424-100-1403 Sanierungsmaßnahme: 50.000,00 € Sport- und Kulturhalle Leeheim: Umsetzung Brandschutzkonzept

424-100-1405 Sanierungsmaßnahme: 10.200,00 € Bürgerhaus Wolfskehlen Sanierung nach Gutachten (Prioritätenliste)

Insgesamt: 64.200,00 €

6161000 Instandhaltung Gebäude und Außenanlagen

Bodenreinjung und Beschichtung für Christoph-Bär-Halle, Bürgerhaus Wolfskehlen

und Sport- und Kulturhalle Leeheim 15.000,00 €

Unterhaltung Rasenplätze auf den Sportplätzen Crumstadt, Erfelden,

Leeheim 45.000,00 €

Unterhaltung Laufbahnen in Goddelau 5.000,00 €

Insgesamt: 65.000,00 €

6790000 Inanspruchnahme von Rechten u Diensten

Hausmeistertätigkeiten Bürgerhaus 7.200,00 €

7128000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Zuschuss für Sportplatzpflege 51.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	16.000,00					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		16.000,00					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.498,02	-10.000,00				
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-19.200,00					
Summe		-22.698,02	-10.000,00				
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-6.698,02	-10.000,00				

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-100-10 Sportplatz Erfelden - Anbau Schiedsrichterkabine							-1.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-1.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2011: davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
424-100-13 Investitionen Sportplätze							-3.807,77

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.683,05
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.124,72
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Sportplatz Goddelau: fünf neue Tore 8.000,00 €							
Beregnungsanlagen für Sportplatz Erfelden, Goddelau und Leeheim 18.000,00 €							
424-100-15 Investitionen Sport-und Kulturhalle	-10.000,00						-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00						-4.509,42 -10.000,00 -4.509,42
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus							-1.040,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.040,00
424-100-18 Wegebau Sportplatz Crumstadt							-28.963,96
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.963,96
424-100-2 GWGs Großsporthalle Erfelden							-3.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.631,83 -3.000,00 -1.631,83
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: Sportgeräte							
71029 Sportplatz God. Gehwegumrandung							-74.189,05
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-74.189,05
Gesamtsumme	-10.000,00						-14.000,00 -114.142,03

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): UWE TRESCH
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-809,60	-6.500,00	-6.500,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-1.449,06	-900,00	-900,00			
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-44.575,99	-29.000,00	-35.000,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-656,30					
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-77,70		-100,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.568,65	-36.400,00	-42.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-3.907,01					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-3.907,01					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-150,00					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-150,00					
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.225,00	-3.230,00	-3.220,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.225,00	-3.230,00	-3.220,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-322,83					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-322,83					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.173,49	-39.630,00	-45.720,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	126.910,22	120.082,00	76.520,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1.720,91					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	14.739,96		15.200,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.204,38	29.390,00	15.268,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.419,71		3.807,00			
11	Personalaufwendungen	169.995,18	149.472,00	110.795,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	10.572,76	10.430,00	6.164,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	558,71		1.536,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.131,47	10.430,00	7.700,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	140,88	740,00	350,00			
6020000	Hilfsstoffe	5.757,31	8.325,00	6.000,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	978,59	462,00	350,00			
6051000	Strom	18.344,72	18.500,00	19.000,00			
6055000	Treibstoffe	207,68	370,00	300,00			
6056000	Wasser	14.181,25	16.650,00	7.500,00			
6057000	Abwasser	15.291,97	13.486,00	7.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.023,00	218,00	1.500,00			
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.565,30	92,00	250,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	960,50	464,00	250,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	96,54					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.943,22		400,00			
6081000	Reinigungsmaterial	718,25		500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	232,73		600,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			12.000,00			
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	13.558,51					
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	975,00		1.500,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.828,47		3.500,00			
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.955,57		3.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	782,75		4.500,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	169,30		250,00			
6166000	Wartungskosten	2.832,49		500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	596,78		500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	372,00		1.000,00			
6730000	Gebühren		300,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	23.579,16	2.313,00	500,00			
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	145,00		105,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		93,00	100,00			
6832000	Telefonkosten	1.268,25	1.850,00	650,00			
6850000	Reisekosten		463,00	250,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		93,00	100,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	9,19					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			250,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	645,00	1.388,00	1.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	442,12	450,00	350,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	438,70	450,00	500,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	260,00	240,00	260,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.500,00					
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	1.833,91					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.634,14	66.947,00	74.915,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	36.202,70	35.680,00	33.440,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	891,00	890,00	680,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	128,00	130,00				
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	349,00	350,00				
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.532,00	6.530,00	6.540,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	307,00	340,00	210,00			
14	Abschreibungen	44.409,70	43.920,00	40.870,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		60.000,00	50.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		60.000,00	50.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	263,00	270,00	90,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	263,00	270,00	90,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	349.433,49	331.039,00	284.370,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	294.260,00	291.409,00	238.650,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	294.260,00	291.409,00	238.650,00			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge geprüft	-49,98					
25	Außerordentliche Erträge	-49,98					
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen	193,18					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,01					
26	Außerordentliche Aufwendungen	193,19					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	143,21					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	294.403,21	291.409,00	238.650,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	46.898,25	80.000,00	10.000,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		4.626,00	3.893,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	46.898,25	84.626,00	13.893,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	46.898,25	84.626,00	13.893,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.301,46	376.035,00	252.543,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Zuschuss Schwimmbadverein Crumstadt 50.000 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.962,70					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.962,70					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.962,70					

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwi	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-110-1 Schwimmbad Goddelau grundh.Sanierung Bec							-60.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-60.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 60.000 € davon 15.000 € Inanspruchnahme Bauhof, Grundhafte Sanierung Beckenumgang							
Nichtschwimmer/Plantschbecken, neu: Kanalananschluß, Blitzschutz							
Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW							

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwi	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
424-110-2 Schwimmbad God Neuansch. Dosieranlage							-3.000,00 -1.962,70
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							650,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-3.000,00 -1.962,70
<i>Erläuterungen:</i>							
Sperrvermerk ! Freigabe durch HFW							
Gesamtsumme							-63.000,00 -1.962,70

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.532,57	-106.715,00	-51.922,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-3.474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-8.006,75	-106.715,00	-51.922,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	122.276,07	124.489,00	94.061,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	11.799,86	6.755,00	4.494,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,57	117.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	155.586,00	250.224,00	178.535,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	147.579,25	143.509,00	126.613,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-8.006,75	-106.715,00	-51.922,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	155.586,00	250.224,00	178.535,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	147.579,25	143.509,00	126.613,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	147.579,25	143.509,00	126.613,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	266,00	224,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	266,00	224,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	147.579,25	143.775,00	126.837,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 09		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.726,29	-105.000,00	-50.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.532,57	-106.715,00	-51.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-3.474,18					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.474,18					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.006,75	-106.715,00	-51.922,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	77.692,54	80.116,00	53.297,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	28.005,69	28.258,00	29.658,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	812,35					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.632,71	14.945,00	9.936,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.132,78	1.170,00	1.170,00			
11	Personalaufwendungen	122.276,07	124.489,00	94.061,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.239,60					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.560,26	6.755,00	4.494,00			
12	Versorgungsaufwendungen	11.799,86	6.755,00	4.494,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.673,10					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	2.556,16					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	399,60					
6166000	Wartungskosten	1.680,54	3.000,00	3.000,00			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		114.000,00	75.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	132,21					
6850000	Reisekosten	909,16					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	97,80					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.448,57	117.000,00	78.000,00			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-,zuschüsse u. - beitr	1.980,00	1.980,00	1.980,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	1.980,00	1.980,00	1.980,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	81,50					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	81,50					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	155.586,00	250.224,00	178.535,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	147.579,25	143.509,00	126.613,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	147.579,25	143.509,00	126.613,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	147.579,25	143.509,00	126.613,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		266,00	224,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		266,00	224,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		266,00	224,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.579,25	143.775,00	126.837,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen							
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.922,00 €							
5488000 Kostenerstattung übrige Bereiche							
Kostenerstattung für illegale Bauten							
6166000 Wartungskosten							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Caigos 3.000,00 €

6790000 Inanspruchnahme von Rechten u Diensten

Bebauungspläne

Im Entenbad (Fortführung, Vergrößerung Geltungsbereich) 10.000,00 €

illegale Bauten (Fortführung) 50.000,00 €

Vorsorgebetrag 10.000,00 €

Watt II - Gewerbegebiet (Erweiterung) 5.000,00 €

Insgesamt: 75.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.170,45	-3.859,00	-4.327,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.669,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-108.469,23	-85.359,00	-79.327,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	85.346,57	79.452,00	79.067,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.397,50	4.735,00	4.614,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,48	27.590,00	42.870,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	13.425,91	12.910,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	33.744,00	45.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	185.600,46	170.487,00	195.481,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	77.131,23	85.128,00	116.154,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-108.469,23	-85.359,00	-79.327,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	185.600,46	170.487,00	195.481,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24.J. Nr.25)	77.131,23	85.128,00	116.154,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.854,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-17.012,06	-95.000,00	-77.899,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	60.119,17	-9.872,00	38.255,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.726,50	74.694,21	38.940,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.726,50	74.694,21	38.940,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	76.845,67	64.822,21	77.195,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 10		Bauen und Wohnen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	176.000,00	260.000,00	650.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	12.000,40	12.000,00	12.000,00			
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	188.000,40	272.000,00	662.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.763,29					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.763,29	-80.000,00	-55.660,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	186.237,11	192.000,00	606.340,00			

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): HANS DOMES
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen 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	
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Planungen	
Zielgruppe	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien	
Qualität	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.925,00	-6.500,00	-3.000,00			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.257,85	-2.144,00	-2.404,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-98,32					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-8,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.364,17	-2.144,00	-2.404,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-255,25					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-255,25					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.544,42	-8.644,00	-5.404,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.479,46	28.154,00	29.616,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	358,97					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.446,94	12.560,00	13.181,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	361,04					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.071,91	5.509,00	5.698,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	503,51	520,00	520,00			
11	Personalaufwendungen	56.221,83	46.743,00	49.015,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.328,60					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.011,86	2.393,00	2.508,00			
12	Versorgungsaufwendungen	5.340,46	2.393,00	2.508,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	159,05	200,00	200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	523,60	1.500,00	1.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64	5.750,00	4.770,00			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	206,00					
6730000	Gebühren	88,00	100,00	100,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	106,60					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	325,00	600,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.124,89	8.150,00	6.070,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	424,00	420,00	420,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	Abschreibungen	424,00	420,00	420,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.111,18	57.706,00	58.013,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	53.566,76	49.062,00	52.609,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.566,76	49.062,00	52.609,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.566,76	49.062,00	52.609,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		43,00	36,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		43,00	36,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		43,00	36,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.566,76	49.105,00	52.645,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen							
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -2.404,00 €							
6010100 Büromaterial und Drucksachen							
Kopien, DVDs: 200,00 €							
6010100 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.							
Orthofotos: 1.500,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Riedstadt

6166000 Wartungskosten

Anteil Caigos: 770,00 €

Ergänzung Bebauungspläne: 4.000,00 €

Insgesamt: 4.770,00 €

6730000 Gebühren

Grundbuchauszüge: 100,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung				
Stadt Riedstadt				
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung		
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung		
Produktinformation				
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales			Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales</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 stadtteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau 			
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz			
Zielgruppe	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen			
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumfördergesetz			
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum			
Kennzahlen	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Vermittlungen	17	35	52*	40
bewerbende Haushalte	104	130	145	145
*inkl. neue Wohnungen				

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.755,01	18.910,00	19.440,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	385,86					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.859,05	3.892,00	3.939,00			
11	Personalaufwendungen	22.999,92	22.802,00	23.379,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.618,33	1.630,00	1.632,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.618,33	1.630,00	1.632,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.369,92					
6850000	Reisekosten	33,60	100,00	100,00			
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	432,95	300,00	500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.836,47	400,00	600,00			
14	Abschreibungen						
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	33.744,00	45.800,00	57.800,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	33.744,00	45.800,00	57.800,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.198,72	70.632,00	83.411,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	60.198,72	70.632,00	83.411,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.198,72	70.632,00	83.411,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.198,72	70.632,00	83.411,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		132,96				
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		132,96				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		132,96				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.198,72	70.764,96	83.411,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	12.000,40	12.000,00	12.000,00			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		12.000,40	12.000,00	12.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		12.000,40	12.000,00	12.000,00			

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					36.000,00
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	12.000,00	12.000,00					36.000,00
Gesamtsumme	12.000,00	12.000,00					36.000,00

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung
Produkt	522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13000 FG Immobilienmanagemnet, 13180 Wohnhäuser, 13182 Wohnhaus Walther-Rathenau-Straße 88, 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11, 13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48 Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried	
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	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91.704,23	-75.000,00	-72.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,						
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-4.413,57					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.413,57					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-96.117,80	-75.000,00	-72.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		2.952,00				
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		607,00				
11	Personalaufwendungen		3.559,00				
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		257,00				
12	Versorgungsaufwendungen		257,00				
6051000	Strom	368,70					
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.127,48		3.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	79,49					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.944,53	19.040,00	30.000,00			
6166000	Wartungskosten	1.496,12					
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	121,38					
6173000	Fremdreinigung	1.284,84					
6730000	Gebühren	43,15					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.612,09		1.200,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.526,47					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.056,37		2.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.660,62	19.040,00	36.200,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	12.756,24	12.210,00	10.540,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	107,29	110,00	120,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	138,38	170,00	50,00			
14	Abschreibungen	13.001,91	12.490,00	10.710,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.662,53	35.346,00	46.910,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-41.455,27	-39.654,00	-25.090,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.455,27	-39.654,00	-25.090,00			
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen geprüft	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00			
25	Außerordentliche Erträge	-18.867,01	-95.000,00	-77.899,00			
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen	277,62					
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.576,77					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,56					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.854,95					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-17.012,06	-95.000,00	-77.899,00			
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-58.467,33	-134.654,00	-102.989,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	16.207,00	53.430,23	23.063,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		17.954,00	15.109,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.207,00	71.384,23	38.172,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.207,00	71.384,23	38.172,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-42.260,33	-63.269,77	-64.817,00			
Erläuterungen							
6771000 Aufwendungen für Sachverständige							
Wertermittlung Gebäude 1.200,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	522	Wohnbauförderung					
Produkt	522-110	Unterhaltung der Wohnhäuser					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	176.000,00	260.000,00	650.000,00			
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	176.000,00	260.000,00	650.000,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-80.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-55.660,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.763,29					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.763,29	-80.000,00	-55.660,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.236,71	180.000,00	594.340,00			

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
522-110-1 Verkauf Wohnhaus Heinrich-Heine-Straße 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
522-110-2 Neuanschaffung Wohnung Pächter Bürgerhaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.763,29 -1.763,29

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	-80.000,00	-55.660,00					-135.660,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00						-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.660,00					-55.660,00
Gesamtsumme	-80.000,00	-55.660,00					64.340,00 198.236,71

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100 Denkmalschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): HANS DOMES
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61990 Denkmale und Ehrenmale 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
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Planungen
Zielgruppe	Einwohner, politische Gremien, gesamte Verwaltung
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Hessische Bauordnung, Naturschutzgesetze usw.; Beschlüsse politische Gremien
Qualität	Zeitnahe und zügige Durchführung der Verfahren; Wahrung öffentlicher Belange; Unmittelbare, freundliche, persönliche und kompetente Beratung sowohl mündlich als auch schriftlich

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-0,73					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-0,73					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.807,01	-1.715,00	-1.923,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.099,83	5.292,00	5.576,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.024,99	1.056,00	1.097,00			
11	Personalaufwendungen	6.124,82	6.348,00	6.673,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	438,71	455,00	474,00			
12	Versorgungsaufwendungen	438,71	455,00	474,00			
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	64,50					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,50					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.628,03	6.803,00	7.147,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	4.821,02	5.088,00	5.224,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.821,02	5.088,00	5.224,00			
	geprüft						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.821,02	5.088,00	5.224,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	519,50	3.134,02	732,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	519,50	3.134,02	732,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	519,50	3.134,02	732,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.340,52	8.222,02	5.956,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen							
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -1.923,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen						
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege						
Produkt	523-100	Denkmalschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.280,00	-2.036.500,00	-2.046.500,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-54.042,53	-42.740,00	-42.740,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-33.203,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	-147.263,21	-163.435,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-674.072,04	-700.300,00	-701.200,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-2.919.734,53	-3.046.803,21	-3.073.875,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	46.268,20	47.464,00	59.222,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.296,77	3.390,00	4.117,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.153.755,02	2.188.425,00	2.186.400,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	8.542,74	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.214.862,73	2.242.279,00	2.252.939,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-704.871,80	-804.524,21	-820.936,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-2.919.734,53	-3.046.803,21	-3.073.875,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	2.214.862,73	2.242.279,00	2.252.939,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-704.871,80	-804.524,21	-820.936,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	12,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-704.867,81	-804.524,21	-820.936,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-809,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.473,83	122.947,48	138.536,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.663,93	122.947,48	138.536,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-608.203,88	-681.576,73	-682.400,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 11		Ver-und Entsorgung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-204,63					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-204,63					

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 535-100 Konzessionsabgaben		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13000 FG Immobilien Versorgung der Bevölkerung mit Gas, Wasser, Fernwärme und Elektrizität	
Allgemeine Ziele	Umfassende Versorgung und Sicherstellung der gewährleistung von Leitungsrechten	
Zielgruppe	Einwohner Riedstadts	
Auftragsgrundlage	Konzessionsverträge mit den Versorgungsunternehmen	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5309100	Konzessionsabgaben	-660.680,04	-687.000,00	-687.000,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-660.680,04	-687.000,00	-687.000,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-660.680,04	-687.000,00	-687.000,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		4.625,00	4.600,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.625,00	4.600,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		4.625,00	4.600,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-660.680,04	-682.375,00	-682.400,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-660.680,04	-682.375,00	-682.400,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-660.680,04	-682.375,00	-682.400,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-660.680,04	-682.375,00	-682.400,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung						
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung						
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	11 Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	537 Abfallwirtschaft
Produkt	537-100 Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): BARBARA STOWASSER
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen, 71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden, 71120 Wertstoffhof Goddelau, 71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll, 71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD, 71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe, 71200 Abfälle auf stadteigenen Grundstücken und Flächen, 71400 illegale Abfälle, 71500 Deponie Klauer und andere Altablagerungen</p> <p>In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt: 537-100-01 Abfallgebühren, 537-100-02 Einsammlung von Abfällen, 537-100-03 Verwertung von Abfällen, 537-100-04 Reinigung von öffentlichen Abfallsammelstellen, 537-100-05 Einnahmen von Wertstoffhöfen, 537-100-06 Entsorgung und Verwertung aus Wertstoffhöfen, 537-100-07 Ausstattung, Betrieb und Instandhaltung Wertstoffhof und Kompostierungsanlage</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erstellung des Abfallkonzeptes der Stadt Riedstadt und der daraus resultierenden Satzungen 2. Kalkulation der Abfallgebühren 3. Abwicklung der Abfalleinsammlung (Ausstattung der Haushalte mit Behältern, Vorbehaltung und Abgabe von Säcken, Rechnungskontrolle) 4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer 5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger 6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen 7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender 8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen 9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt 10. Abfallstatistik 11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen 12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	<p>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</p>
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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.136,79	-120.000,00	-120.000,00			
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-932,30	-1.500,00	-1.500,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.084.347,70	-2.035.000,00	-2.045.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.085.280,00	-2.036.500,00	-2.046.500,00			
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-2.640,00	-2.640,00			
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.220,88	-8.400,00	-8.400,00			
5483100	Kostenerstattung DSD (19%)	-30.362,94	-30.200,00	-30.200,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-793,38					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.065,93	-1.500,00	-1.500,00			
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA	-1.547,32					
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41.990,45	-42.740,00	-42.740,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-33.203,17					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-33.203,17					
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen		-147.263,21	-163.435,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		-147.263,21	-163.435,00			
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-13.392,00	-13.300,00	-14.200,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge	-13.392,00	-13.300,00	-14.200,00			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.247.002,41	-2.359.803,21	-2.386.875,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	38.522,80	39.594,00	49.504,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb	77,11					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.668,29	7.870,00	9.718,00			
11	Personalaufwendungen	46.268,20	47.464,00	59.222,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.296,77	3.390,00	4.117,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.296,77	3.390,00	4.117,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		4.600,00	4.600,00			
6051000	Strom	1.225,73	400,00	400,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	182,07					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	38,74					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	14,36					
6081000	Reinigungsmaterial	698,55					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.115.173,43	2.160.000,00	2.160.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000,00	1.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.392,51	5.000,00	5.000,00			
6730000	Gebühren	990,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	15.931,72	10.000,00	8.000,00			
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	954,00	2.000,00	2.000,00			
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.290,35					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800,00	800,00			
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	-188,52					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.702,94	2.183.800,00	2.181.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	32,53		200,00			
14	Abschreibungen	32,53		200,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000,00	3.000,00	3.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.194.300,44	2.237.654,00	2.248.339,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-52.701,97	-122.149,21	-138.536,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-52.701,97	-122.149,21	-138.536,00			
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-0,10					
25	Außerordentliche Erträge	-0,10					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	6,88					
26	Außerordentliche Aufwendungen	6,88					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	6,78					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-52.695,19	-122.149,21	-138.536,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-809,90					
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-809,90					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	97.473,83	122.758,48	138.377,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		189,00	159,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	97.473,83	122.947,48	138.536,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.663,93	122.947,48	138.536,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.968,74	798,27				

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Erlöse für Papier und Metall: -120.000,00 €

5101000 öffentlich rechtl. Verwaltungsgebühren

Bearbeitung Anträge: -1.500,00 €

5300100 Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung

Pacht Wertstoffhof Erfelden: -13.300,00 €

Pacht Textilcontainer: -900,00 €

Insgesamt: -14.200,00 €

5480100 Kostenerstattung vom Bund

Bundesfreiwilligendienst: -2.640,00 €

5483000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden

Transportkostenerstattung: -8.400,00 €

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

verbrannte Mülltonnen, Säcke an andere Kommunen: -1.500,00 €

6010100 Aufwendungen für Büromaterial und Drucks.

Abfallkalender: 4.600,00 €

6051000 Strom

Wertstoffhof Goddelau: 400,00 €

6101000 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.

Müllabfuhr und Entsorgung: 2.160.000,00 €

6171000 Fremdensorgung

Containerleerungen, Papierkörbe, Wilder Müll: 5.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Monitoring ehemaliger Deponien: 8.000,00 €

6880000 Fort- und Weiterbildung

Bundesfreiwilligendienst: 800,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

7123000 Zuweisungen f. lfd. Zwecke a.Zweckverbände

Personalkostenzuschuss Wertstoffhof Erfelden: 3.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-204,63					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							
		-204,63					

Investitionen Produkt 537-100 Abfallwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
537-100-1 Investitionen Glascontainerplätze							-276,72
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-232,53
Gesamtsumme							-276,72

Haushaltsjahr 2014

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)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.052,08					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.052,08					
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.052,08					
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	183,26					
6832000	Telefonkosten	739,19					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100,00					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.029,63					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.052,08					
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.052,08					
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)						
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)						
	geprüft						
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-8,25					
25	Außerordentliche Erträge	-8,25					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	5,46					
26	Außerordentliche Aufwendungen	5,46					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-2,79					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2,79					
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2,79					

Haushaltsjahr 2014

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)					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-217,70	-50,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-68.872,11	-13.430,00	-18.845,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-468.542,06	-465.470,00	-476.210,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-12.613,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-550.995,16	-478.950,00	-495.105,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	58.524,07	59.298,00	81.147,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	4.499,61	3.978,00	5.514,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.522.222,76	1.234.960,00	1.340.760,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	617.442,45	638.620,00	689.670,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	274.478,86	313.000,00	239.225,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	2.477.167,75	2.249.856,00	2.356.316,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	1.926.172,59	1.770.906,00	1.861.211,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-550.995,16	-478.950,00	-495.105,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	2.477.167,75	2.249.856,00	2.356.316,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	1.926.172,59	1.770.906,00	1.861.211,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.926.163,26	1.770.906,00	1.861.211,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320.122,05	532.277,95	544.777,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	320.122,05	532.277,95	544.777,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	2.246.285,31	2.303.183,95	2.405.988,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	159.532,06	50.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		159.532,06	50.000,00				
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.085,41		-10.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.930,62	-470.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-607.832,90	-592.000,00	-666.000,00	-25.000,00		
					(-25.000,00)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.416,66					
Summe		-628.265,59	-1.062.000,00	-676.000,00	-25.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-468.733,53	-1.012.000,00	-676.000,00	-25.000,00		
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000,00)		

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und		
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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): MARKUS HENNECKE
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61500 Straßenbeleuchtung, 61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden, 61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege, 61950 Brücken/Gräben 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	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit; Werterhaltung; Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche</p>	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen	
Erläuterungen	<p>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)</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen</p>	
Qualität	<p>Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen, Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit</p>	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und v							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-186,20					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-186,20					
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150,00					
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-600,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-750,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-22.284,38	-11.715,00	-16.922,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-43.910,04					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-871,41					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.065,83	-11.715,00	-16.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.958,00	-4.960,00	-4.960,00			
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-18.432,46	-15.970,00	-27.450,00			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-840,00	-940,00	-860,00			
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-443.663,60	-442.300,00	-442.300,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-467.894,06	-464.170,00	-475.570,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-11.113,85					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-860,01					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-11.973,86					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-547.869,95	-475.885,00	-492.492,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	35.226,61	37.178,00	53.349,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	10,80					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.936,33	7.195,00	10.228,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	45.501,61	47.643,00	67.002,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.991,84	3.148,00	4.510,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.574,04	3.148,00	4.510,00			
6051000	Strom	3.833,87					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und v							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6057000	Abwasser	476.516,48	482.400,00	482.400,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	482,17					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	14.689,47					
6081000	Reinigungsmaterial	17,84					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	94,00					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	7.675,50					
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	36.904,44		15.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	147.909,30	205.000,00	240.000,00			
6166000	Wartungskosten	13.302,65	16.000,00	16.000,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	2.024,43	2.500,00	2.500,00			
6172000	Beleuchtungs - Contracting	501.161,95	436.000,00	516.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	184,45	20.000,00	10.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	845,20					
6832000	Telefonkosten	708,26					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.583,99					
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	1.975,98					
6999988	Zuführung zu Rückstellungen f. Sach- und Dienstlei	231.250,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.443.159,98	1.161.900,00	1.281.900,00			
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	576,00	580,00				
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	11.340,92	12.020,00	12.170,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	597.754,10	618.700,00	672.100,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.611,00	1.610,00	1.620,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.670,00	2.670,00	750,00			
14	Abschreibungen	613.952,02	635.580,00	686.640,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	211,86					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	211,86					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.106.399,51	1.848.271,00	2.040.052,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.558.529,56	1.372.386,00	1.547.560,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

Insgesamt: 16.000,00 €

6171000 Fremdensorgung

Müll- und Bauschuttentsorgung

6172000 Beleuchtungs - Contracting

KST Straßenlaternen 61500: 510.000,00 €

KST Ampeln 61510: 6.000,00 €

Insgesamt: 516.000,00 €

6771000 Sachverständige, Rechtsanwälte

Vorsorgebetrag: 10.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und ver							
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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.094,20	50.000,00				
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	167.094,20	50.000,00				
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-6.085,41		-10.000,00			
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.930,62	-60.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-601.657,13	-592.000,00	-666.000,00	-25.000,00		
					(-25.000,00)		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.416,66					
	Summe	-622.089,82	-652.000,00	-676.000,00	-25.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-454.995,62	-602.000,00	-676.000,00	-25.000,00		
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-25.000,00)		

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
12010215 Endausbau Straßen Neubaugebiet "Hoher Weg" 2.BA							-218.827,34

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrs							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-218.827,34
12010219 Neubau Radweg Leeheim-Wolfskehlen							-10.416,57
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-835,38
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.581,19
12010236 Grundhafte Erneuerung Bergstraße 2009							-84.765,54
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							35.915,69
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-84.765,54
541-100-1 Grundhafte Sanierung Pestalozzistraße	-430.000,00						-730.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-633.282,51
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							105.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-430.000,00						-78.051,49
							-730.000,00
							-555.231,02
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-15.000,00	-10.000,00					-45.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00						-6.085,41
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00					-15.000,00
							-30.000,00
							-6.085,41
541-100-14 Umgestaltung der Grünflächen Wolfskehlen							-185.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-36.367,05
							-185.000,00
							-36.367,05
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 185.000 € davon 121.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-15 Grundh. Sanierung Am Roseneck, In der Horst, Moda	-102.000,00						-702.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-102.000,00						-910.703,57
							-702.000,00
							-910.703,57
541-100-17 Grundhafte Sanierung Wilhelm-Leuschner-St	-60.000,00						-60.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00						-60.000,00
541-100-19 Investitionen Ausstattung Bauamt							-4.975,65
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.975,65
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße		-385.000,00					-435.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-385.000,00					-15.820,38
							-435.000,00
							-15.820,38
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 50.000 € Planungskosten							
2014: 385.000 € davon 25.000 € für die Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-22 Umgestaltung Grünflächen Hessenring							-28.224,52
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							600,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-28.224,52
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrs							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straß	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-30.000,00	-80.000,00					-110.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-27 Abrechnung alter Erschließungsbeiträge							9.405,88
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							9.405,88
541-100-32 Planungskosten Grundh. Sanierung d.Philippsanl		-30.000,00					-30.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					-30.000,00
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz, Lessingstraße							-610.000,00 -814.915,18
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00						158.000,00 318.900,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							2.975,54
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-60.208,24
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-610.000,00 -754.706,94
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	-15.000,00	-116.000,00					-406.000,00 -23.578,93
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-116.000,00					-406.000,00 -23.578,93
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: 10.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-55.000,00	-25.000,00				-80.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet)							
2014: 55.000 € Planungskosten							
Gesamtsumme	-652.000,00	-676.000,00	-25.000,00				-3.393.000,00 -2.778.556,77

Haushaltsjahr 2014

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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-492,36					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-145,40					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-637,76					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.444,04	-1.715,00	-1.923,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.749,46	8.114,00	8.575,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	1,66					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.541,60	1.595,00	1.654,00			
11	Personalaufwendungen	9.292,72	9.709,00	10.229,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	662,74	692,00	726,00			
12	Versorgungsaufwendungen	662,74	692,00	726,00			
6055000	Treibstoffe		6.000,00				
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	573,68					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	12.581,95	10.000,00	10.000,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	35,90					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	464,10	1.000,00	1.000,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	4.287,86		10.600,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.330,00	27.000,00	8.000,00			
6173000	Fremdreinigung	54.728,10		8.200,00			
6710000	Leasing		19.000,00	13.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.001,59	63.000,00	50.800,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190,00	190,00	190,00			
14	Abschreibungen	190,00	190,00	190,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	89.147,05	73.591,00	61.945,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	86.703,01	71.876,00	60.022,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.703,01	71.876,00	60.022,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.703,01	71.876,00	60.022,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	35.926,70	36.259,62	51.068,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		8,00	7,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.926,70	36.267,62	51.075,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.926,70	36.267,62	51.075,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	122.629,71	108.143,62	111.097,00			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen
 Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.923,00 €

6065000 Materialaufwand Infrastrukturvermögen
 Auftausalz 10.000,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse
 Wetterinformationen 1.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung

Stadt Riedstadt

6165000 Fremdinstandhaltung Infrastrukturvermögen

Hessen Mobil Winterdienstkostenanteil 14/15: 10.600,00 €

6171000 Fremdentsorgung

Stadtwerke, Straßenkehricht Container 8.000,00 €

6173000 Fremdreinigung

Riedwerke, Straßenreinigung 8.200,00 €

6710000 Leasing

Kehrmaschine

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktgruppe	545	Straßenreinigung						
Produkt	545-100	Straßenreinigung						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): MARKUS HENNECKE
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 61550 öffentliche Parkplätze	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)						
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	41,19					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		10.000,00	8.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,19	10.000,00	8.000,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.686,00	1.690,00	1.680,00			
14	Abschreibungen	1.686,00	1.690,00	1.680,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.727,19	11.690,00	9.680,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.727,19	11.690,00	9.680,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.727,19	11.690,00	9.680,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.727,19	11.690,00	9.680,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	4.203,50	1.310,59	6.040,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		592,00	499,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.203,50	1.902,59	6.539,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.203,50	1.902,59	6.539,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.930,69	13.592,59	16.219,00			

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-410.000,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-6.175,77					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.175,77	-410.000,00				
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.175,77	-410.000,00				

Investitionen Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
546-100-1 Grundhafte Sanierung Parkplatz Jahnplatz	-410.000,00						-410.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000,00						-18.475,77
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-410.000,00
							-18.475,77
Gesamtsumme	-410.000,00						-410.000,00 -18.475,77

Haushaltsjahr 2014

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

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-31,50	-50,00	-50,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31,50	-50,00	-50,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-648,00	-1.300,00	-640,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-648,00	-1.300,00	-640,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-1,67					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-1,67					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-681,17	-1.350,00	-690,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.116,25	1.636,00	3.297,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	15,92					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	597,57	310,00	619,00			
11	Personalaufwendungen	3.729,74	1.946,00	3.916,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	262,83	138,00	278,00			
12	Versorgungsaufwendungen	262,83	138,00	278,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20,00	60,00	60,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,00	60,00	60,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.159,00	1.160,00	1.160,00			
14	Abschreibungen	1.159,00	1.160,00	1.160,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	274.267,00	313.000,00	239.225,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	274.267,00	313.000,00	239.225,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	279.438,57	316.304,00	244.639,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	278.757,40	314.954,00	243.949,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	278.757,40	314.954,00	243.949,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	278.757,40	314.954,00	243.949,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9779000	Interne Zinsaufwendungen		58,00	49,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen		58,00	49,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		58,00	49,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	278.757,40	315.012,00	243.998,00			
Erläuterungen							
5060000 Umsatzerlöse aus Handelswaren							
Verkauf von Fahrplänen: -50,00 €							
6101000 Fremdleist. f. Erzeugnisse/Umsatzleistg.							
Fahrpläne: 60,00 €							
7123000 Zuweisungen f.lfd. Zwecke a. Zweckverbände							
Umlage aus Zweckverband: 313.000,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr						
Produktgruppe	547	ÖPNV						
Produkt	547-100	Öffentlicher Personennahverkehr						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.646,02	-38.625,00	-26.540,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.004,00	-305.000,00	-305.000,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-22.091,29	-116.245,00	-67.415,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.417,82	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.140,00	-3.140,00	-3.140,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-301.945,60	-463.010,00	-412.095,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	196.038,61	214.703,00	206.307,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	18.891,32	11.515,00	9.781,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.663,63	452.640,00	362.604,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	86.598,53	89.500,00	96.470,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	129.940,84	127.250,00	137.250,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	785,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	698.226,93	895.708,00	813.197,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	396.281,33	432.698,00	401.102,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	1.228,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-301.945,60	-463.010,00	-412.095,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	699.455,66	895.708,00	813.197,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24.J. Nr.25)	397.510,06	432.698,00	401.102,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-86,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.407,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	1.320,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	398.830,85	432.698,00	401.102,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	438.722,80	642.849,70	657.883,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	438.722,80	642.849,70	657.883,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	837.553,65	1.075.547,70	1.058.985,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 13		Natur- und Landschaftspflege					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73		145.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		350,73		145.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.886,10					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.724,00	-215.500,00	-145.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-61.701,41		-251.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.156,26					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-701,46					
Summe		-83.169,23	-215.500,00	-396.500,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-82.818,50	-215.500,00	-251.500,00			

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): MATTHIAS HARNISCH
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71850 Wege begleitende Hecken, 71860 Bäume, 71890 sonstige Gehölzbestände Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen	
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, ökologische und gestalterische Aufwertung des Wohnumfeldes	
Zielgruppe	Einwohner	
Erläuterungen	Hierzu zählen auch die Grünanlagen der Friedhöfe	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes	
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-154,00					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-154,00					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.923,00			
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-88,63					
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-154,13					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.049,04	-1.715,00	-1.923,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480,00	-480,00	-480,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-480,00	-480,00	-480,00			
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.104,21					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-97,13					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.201,34					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.884,38	-2.195,00	-2.403,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.011,84	35.271,00	25.676,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	472,14					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.875,74	7.120,00	5.127,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	38.687,59	45.661,00	34.228,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.479,64	3.023,00	2.078,00			
12	Versorgungsaufwendungen	3.061,84	3.023,00	2.078,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	82,94					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.343,30	21.000,00	21.000,00			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		300,00	300,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	476,00					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.739,46					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.592,40	10.000,00	10.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64					
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	15.351,31	1.000,00	1.000,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	532,00					
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	19.051,20	16.500,00	16.500,00			
6850000	Reisekosten	27,00					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		4.000,00	4.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	13,83					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.926,08	52.800,00	52.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.973,00	1.970,00	1.980,00			
14	Abschreibungen	1.973,00	1.970,00	1.980,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	116.648,51	103.454,00	91.086,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	110.764,13	101.259,00	88.683,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	110.764,13	101.259,00	88.683,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	110.764,13	101.259,00	88.683,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	131.654,50	148.153,51	186.882,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.249,00	2.734,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	131.654,50	151.402,51	189.616,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	131.654,50	151.402,51	189.616,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	242.418,63	252.661,51	278.299,00			

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.923,00 €

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze

FG Umwelt: Ergänzende Bepflanzung Blumenzwiebeln/Einsaat 2.000,00 €

Ersatzbepflanzung, Substrate, Miete Hubarbeitsbühne, Baumpfähle, Verdunstungsschutz: 19.000,00 €

Insgesamt: 21.000,00 €

6069000 sonstiger Aufwand Instandhaltung

Werkzeugteile 300,00 €

6165000 Instandhaltung von Sachanlagen

Fremdfirmen Baumpflege (spezielle Techniken und Fachkenntnisse): 10.000,00 €

6171000 Fremdentorgung

Entsorgung Grünschnitt, Baumpfähle: 1.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Baumprüfungen (ca. 4,10 € pro Baum) und weitere neue Bäume: 16.650,00 €

6861000 Öffentlichkeitsarbeit

Ausflug Grünflächenpaten: 2.500,00 €

Öffentlichkeitsarbeit Grünflächen (Homepage, Flyer, Beschilderung, Patenschaftsflächen etc.) 1.500,00 €

Insgesamt: 4.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13000 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13133 Grillhütte Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw. Instandhaltung, Sanierung, Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Einrichtungen, regelmäßige Nutzung der durch ortsansässige Vereine zur Veranstaltung von Vereinsfesten.	
Allgemeine Ziele	- Vermietung an Einwohner zur Durchführung von Familienfeiern - Vermietung an Vereine - allgemeinnützige Erhaltung der Lebensqualität	
Zielgruppe	Einwohner, Bürger, ortsansässige Vereine	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-4.090,43	-4.300,00	-1.900,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.600,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.090,43	-4.300,00	-4.500,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-62,00	-60,00	-60,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-62,00	-60,00	-60,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.152,43	-4.360,00	-4.560,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.937,00				
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.087,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		810,00				
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen		4.747,00	5.422,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		342,00				
12	Versorgungsaufwendungen		342,00				
6056000	Wasser	15,23	320,00	200,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.405,80	500,00	2.000,00			
6081000	Reinigungsmaterial	260,82					
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.189,10	1.000,00	2.500,00			
6166000	Wartungskosten	382,84	100,00				
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.319,43	185,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	160,65					
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	327,25	300,00	500,00			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	108,06	120,00				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.169,18	2.525,00	5.300,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.146,29	7.130,00	7.160,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	236,65	210,00	260,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	797,51	590,00	770,00			
14	Abschreibungen	8.180,45	7.930,00	8.190,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	147,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147,00					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.496,63	15.544,00	18.912,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	15.344,20	11.184,00	14.352,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	15.344,20	11.184,00	14.352,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen	1.407,71					
26	Außerordentliche Aufwendungen	1.407,71					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	1.407,71					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.751,91	11.184,00	14.352,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	8.155,50	7.578,62	11.531,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.118,00	1.782,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.155,50	9.696,62	13.313,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.155,50	9.696,62	13.313,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.907,41	20.880,62	27.665,00			
Erläuterungen							
5003000 Umsatzerlöse Überlassung Gebäude							
Miete Grillhütten -1.900,00 €							
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten							
Kleingartenpacht -2.600,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

6061000 Materialaufwand Gebäude/Außenanlagen

Material zur Unterhaltung von Bänken und Grillhütten 2.000,00 €

6161000 Instandhaltung (Bauunterhaltung)

551-110-1401 Sanierungsmaßnahme: Grillhütte Crumstadt: Dachreparatur Ziegel erneuern und austauschen 2.000,00 €

6161000 Fremdinstandhaltung Gebäude

Grillhütten und Bänke 500,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.845,51					
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-3.295,01					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.140,52					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.140,52					

Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
551-110-1 Investitionen Grillhütte Erfelden							-4.000,00 -3.295,01
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-4.000,00 -3.295,01
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 4.000 € Neuanschaffung Küchenzeile und von 2 Kühlschränken							
551-110-3 Keerschebank Golle							-432,54

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholu	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							2.525,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-2.957,54
Gesamtsumme							-4.000,00 -3.727,55

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen un		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): HANS DOMES
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, 61950 Brücken/Gräben, 61955 Bootsanlegesteg Altrhein Erfelden, 61970 Brunnen Bau und Unterhaltung von Entwässerungsgräben, Dämmen und anderen wasserbaulichen Anlagen wie Brücken, Stege etc. 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 Gemeinde 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>	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.806,28	-1.715,00	-1.922,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-143,00	-140,00	-140,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-143,00	-140,00	-140,00			
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-123,70					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123,70					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.072,98	-1.855,00	-2.062,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.597,68	7.934,00	8.370,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	0,83					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.515,37	1.565,00	1.623,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	12.441,75	12.769,00	13.418,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	650,45	678,00	710,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.232,65	678,00	710,00			
6051000	Strom	44,53					
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	33,80					
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			30.000,00			
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.200,00		1.200,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.962,48	100.000,00	50.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,64					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	165,00		190,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	41.208,51					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.330,96	100.000,00	81.390,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. - beitr	13.189,10	13.190,00	13.260,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.739,00	1.740,00	1.720,00			
14	Abschreibungen	14.928,10	14.930,00	14.980,00			
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	129.315,46	127.250,00	137.250,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	129.315,46	127.250,00	137.250,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.248,92	255.627,00	247.748,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	205.175,94	253.772,00	245.686,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.175,94	253.772,00	245.686,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.175,94	253.772,00	245.686,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	22.739,00	6.021,11	32.215,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.651,00	2.231,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	22.739,00	8.672,11	34.446,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.739,00	8.672,11	34.446,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.914,94	262.444,11	280.132,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen							

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -1.922,00 €

6120000 Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeiten

Erstellen von Bauwerksbüchern, Brückenprüfungen 30.000,00 €

6131000 Entschädigung ehrenamtliche Tätige

Betreuung Bootssteg Erfelden 1.200,00 €

6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen

Räumen Scheidgraben zwischen Tankstelle und Kläranlage 50.000,00 €

6701000 Mieten, Pachten

Miete Bootsanlegesteg 190,00 €

7123000 Zuweisungen lfd. Zwecke Zweckverbände

Umlage an Wasserverband Modaugebiet 66.150,00 €

Umlage an Wasserverband Schwarzbachgebiet Ried 43.600,00 €

Umlage an Astheim-Erfelder Entwässerungsverband 17.500,00 €

Zusätzliche Verbandsmaßnahmen nach Hochwasser 10.000,00 €

Insgesamt: 137.250,00 €

9600010 ILV Bauhof

Durchlässe von Bewuchs befreien 35.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und H							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.886,10					
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.886,10		-150.000,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.886,10		-150.000,00			

Investitionen Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wass	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken		-150.000,00					-150.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00					-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: 150.000 € davon 50.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme		-150.000,00					-150.000,00

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): CARMEN FUNK
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>Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber</p> <p>Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Kriegsgräber</p> <p>Planung, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Erweiterungsflächen/Vorratsflächen.</p> <p>Durchführung von Bestattungen als Erd-, Urnenerd- oder Urnenwandbestattung</p> <p>Organisatorische Abwicklung der Bestattungen und Abstimmung mit beteiligten Stellen.</p> <p>Zuweisung der Grabstätte, Beratung der Hinterbliebenen, Ausstellen von Graburkunden, Gräberkartei, Überwachung der Ruhefristen und Nutzungsrechte.</p> <p>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.</p> <p>Die Abfallbeseitigung auf Friedhöfen wird unter dem Produkt Abfallwirtschaft erfasst.</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien</p> <p>Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen</p>	
Qualität	<p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p> <p>Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen</p> <p>Einhaltung von Terminvorgaben</p>	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-54.072,50	-104.000,00	-104.000,00			
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-147.931,50	-201.000,00	-201.000,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-202.004,00	-305.000,00	-305.000,00			
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-6.773,60	-6.678,00	-7.209,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-6.773,60	-6.678,00	-7.209,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-573,37					
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-345,01					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-918,38					
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.455,00	-2.460,00	-2.460,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.455,00	-2.460,00	-2.460,00			
	-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-165,35					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-165,35					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-212.316,33	-314.138,00	-314.669,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.953,04	22.918,00	23.764,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	281,52					
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	425,57					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariff. Zulagen	35.066,91	35.001,00	35.678,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	450,14					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.856,33	4.847,00	4.942,00			
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	84,77					
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.463,89	2.630,00	2.630,00			
11	Personalaufwendungen	66.582,17	65.396,00	67.014,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.379,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.965,56	1.939,00	1.962,00			
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	34,05					
12	Versorgungsaufwendungen	8.378,81	1.939,00	1.962,00			
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	203,10					
6051000	Strom	14.528,64		16.000,00			
6056000	Wasser	2.672,58		3.000,00			
6057000	Abwasser	825,52		1.200,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	609,14		1.000,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			1.000,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.826,91		16.000,00			
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	73,97		1.100,00			
6081000	Reinigungsmaterial	127,44		500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.337,40		500,00			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			2.000,00			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.500,84		7.000,00			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	188,87	73.000,00				
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	13.552,73		500,00			
6166000	Wartungskosten	1.879,14		1.500,00			
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.260,39		7.000,00			
6173000	Fremdreinigung	4.668,20		5.000,00			
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	3.219,39					
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	1.056,27		3.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	44,15					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			500,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.227,00		2.000,00			
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen	294,58					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.096,26	73.000,00	68.800,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	55.694,73	58.290,00	65.180,00			
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	446,00	450,00	440,00			
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	225,00	230,00	320,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	853,25	390,00	2.040,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	631,00	2.430,00	450,00			
14	Abschreibungen	57.849,98	61.790,00	68.430,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.907,22	202.125,00	206.206,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-7.409,11	-112.013,00	-108.463,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-7.409,11	-112.013,00	-108.463,00			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-86,94					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-86,94					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-86,94					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-7.496,05	-112.013,00	-108.463,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	809,90					
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	224.944,90	302.859,97	319.692,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		11.013,00	9.268,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.754,80	313.872,97	328.960,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.754,80	313.872,97	328.960,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	218.258,75	201.859,97	220.497,00			
Erläuterungen							
5485000 Kostenerstattung verbundene Unternehmen							
Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt -7.209,00 €							

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	350,73					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe		350,73					
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		-215.500,00				
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-59.855,90		-94.000,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-9.861,25					
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-701,46					
Summe		-70.418,61	-215.500,00	-94.000,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-70.067,88	-215.500,00	-94.000,00			

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein							-9.000,00 -16.761,25
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-9.000,00 -16.761,25
<i>Erläuterungen:</i> 9.000 € technische Ausstattung (Verstärker, abschließbare Schränke, Pult)							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt							-1.145,73

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö							-1.145,73
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-18.000,00	-61.000,00					-127.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-18.000,00						-18.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-61.000,00					-109.500,00
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 48.500 € Wegebau davon 8.500 € Inanspruchnahme Bauhof 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	-13.500,00	-33.000,00					-46.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.500,00						-13.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-33.000,00					-33.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-31.000,00						-31.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-31.000,00						-31.000,00
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 30.000 € Waschraum zur Leichenwäsche							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-83.000,00						-112.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.000,00						-27.630,80
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-83.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-29.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-27.630,80
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 29.000 € Erweiterung Urnenwand davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof, 12.000 € neuer Kühlraum davon 1.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-18 Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage Godd	-50.000,00						-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00						-50.000,00
553-100-19 Neuanlage Baumhain Leeheim	-20.000,00						-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							-9.253,19
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						2.500,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-20.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-9.253,19
71030 Trauerhalle Cru Kanalhausanschluss							-47.985,45
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-47.985,45
Gesamtsumme	-215.500,00	-94.000,00					-396.000,00 -105.953,60

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): BARBARA STOWASSER
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 71000 FG Umwelt, 51950 Naturerholungsgebiet Riedsee, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71850 wegebegleitende Hecken, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung, Durchführung und Kontrolle von Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes 2. Landschaftsüberwachung 3. Pflege von Biotopen der Kulturlandschaft auf Grundstücken der Stadt inklusive der Regelungen zur Verpachtung solcher Flächen an Dritte 4. Kontrolle und Sicherung von Biotopen im Außenbereich, die als Ausgleichsmaßnahmen auf Grundstücken der Stadt angelegt wurden 5. Koordination und Anleitung von Paten auf Streuobstwiesen 6. Erkundungen und Untersuchungen für Maßnahmen zur Wieserherstellung und Erhalt wertvoller Biotope und seltener Arten 	
Allgemeine Ziele	<p>Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zu Schutz, Pflege, Entwicklung und Wiederherstellung von Natur und Landschaft; Umsetzung von Beschlüssen; Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere; Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt; Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt</p>	
Zielgruppe	<p>Bevölkerung, Fachpublikum und -institutionen (Naturschutzbehörden und -verbände, Universitäten u.a.), Landwirtschaft, Politik</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie (EU), Vogelschutzrichtlinie (EV) Bundes- und Hessisches Naturschutzgesetz Europäische Wasserrahmenrichtlinie</p>	
Qualität	<p>Optimierung des Biotopenmanagements hinsichtlich Nutzen für den Naturschutz und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes; Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten; Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen</p>	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50,00					
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-60,00	-100,00	-100,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-110,00	-100,00	-100,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-5.280,00	-5.400,00			
5481000	Kostenerstattungen vom Land		-90.000,00	-45.000,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-359,25	-10.000,00	-5.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-359,25	-105.280,00	-55.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-10.000,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-10.000,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-193,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-71,15					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-264,15					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-733,40	-105.380,00	-65.500,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	48.002,85	50.689,00	47.161,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	168,44					
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst			6.700,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.111,72	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.456,43	9.937,00	9.088,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	60.955,59	63.896,00	66.374,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.059,64	4.290,00	3.969,00			
12	Versorgungsaufwendungen	4.641,84	4.290,00	3.969,00			
6055000	Treibstoffe	1.660,47	4.400,00	2.000,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	477,52	5.000,00	5.000,00			
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	159,44	200,00	200,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.505,21					
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	7,29					
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	11,28					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		100.000,00	50.000,00			
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	335,28	2.800,00	2.800,00			
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.	142,80	8.000,00	8.000,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			10.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	34,00					
6850000	Reisekosten	36,00					
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.920,00	1.920,00			
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	605,61	650,00	650,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.974,90	122.970,00	80.570,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	44,00	40,00	40,00			
14	Abschreibungen	44,00	40,00	40,00			
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	478,38					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	478,38					
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7030000	Kfz-Steuer	94,00	100,00	100,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	94,00	100,00	100,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	71.188,71	191.296,00	151.053,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	70.455,31	85.916,00	85.553,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.455,31	85.916,00	85.553,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.455,31	85.916,00	85.553,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	31.619,00	43.344,40	44.844,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		7.219,00	6.076,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.619,00	50.563,40	50.920,00			

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.619,00	50.563,40	50.920,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	102.074,31	136.479,40	136.473,00			

Erläuterungen

5090000 sonstige Umsatzerlöse

Aufträge von Baumpaten: -100,00 €

5428000 Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche

Vegetationskundliches Monitoring Stromtalwiesen

5480100 Kostenerstattungen vom Bund

Bundesfreiwilligendienst: -5.280,00 €

5480100 Kostenerstattung vom Bund

Bundesfreiwilligendienst -5.400,00 €

5481000 Kostenerstattungen vom Land

Zuschüsse für Artenschutzvorhaben: -45.000,00 €

5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Zuschüsse für Artenschutzvorhaben: -5.000,00

6061000 Materialaufwand für Gebäude/Außenanlagen

Baumpfähle, Ersatzbepflanzung für gefällte Bäume Hospitalgraben, Obstbäume, Verbisschutz

6063000 Materialaufwand Einrichtung/Ausstattungen

Werkzeug: 200,00 €

6101000 Fremdleistungen für Erzeugnisse

Artenschutzvorhaben an Grabentaschen: 50.000,00 €

6164000 Instandhaltung von Fahrzeugen

Instandhaltung Jeep 2.800,00 €

6165000 Instandhaltung von Sachanlagen

Maßnahmen an sonstigen Gehölzern (Verkehrssicherung): 8.000,00 €

6771000 Aufwendungen für Sachverständige

Vegetationskundliches Monitoring Stromtalwiesen

6880000 Fort- und Weiterbildung

Bundesfreiwilligendienst: 1.920,00 €

6901000 Kfz-Versicherungsbeiträge

Jeep: 650,00 €

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

7030000 Kfz-Steuer

Jeep: 100,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 555-100 Landwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-100	Landwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): MARKUS HENNECKE
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 14040 verpachtete landwirtschaftliche Flächen, 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 61850 Feldwege, 71880 Landwirtschaft 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	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-999,14					
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-63.292,45					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.291,59					
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-200,00					
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-903,12	-857,00	-961,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000,00					
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-11.103,12	-857,00	-961,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-499,44					
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-499,44					
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-752,50					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-139,43					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-891,93					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-76.786,08	-857,00	-961,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.704,27	7.324,00	9.888,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	24,90					
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.112,02	3.140,00	3.295,00			
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea	90,26					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.314,17	1.433,00	1.919,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich	125,89	130,00	130,00			
11	Personalaufwendungen	17.371,51	12.027,00	15.232,00			
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	582,20					
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	993,98	621,00	837,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.576,18	621,00	837,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	3.791,02					
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	16.989,81					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	32.886,66	45.000,00	45.000,00			
6166000	Wartungskosten	716,70					
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.727,12					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	54,94					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.166,25	45.000,00	45.000,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.774,00	2.770,00	2.780,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	74,00	70,00	70,00			
14	Abschreibungen	2.848,00	2.840,00	2.850,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	77.961,94	60.488,00	63.919,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	1.175,86	59.631,00	62.958,00			
21	Finanzerträge						
7750000	Zinsen für sonst. Verbindlichkeiten	1.228,73					
22	Finanzaufwendungen	1.228,73					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.228,73					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.404,59	59.631,00	62.958,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	0,02					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,02					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,02					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.404,61	59.631,00	62.958,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	18.800,00	57.121,09	26.724,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		16.521,00	13.904,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	73.642,09	40.628,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.800,00	73.642,09	40.628,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.204,61	133.273,09	103.586,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017

Erläuterungen

5485000 Kostenerstattungen verbundenen Unternehmen

Stadtwerke für Mitarbeiterin Bauen und Umwelt: -961,00 €

6165000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen

KST Feldwege 61850: 30.000,00 € Instandhaltung

KST Wege begleitende Hecken 71850: 15.000,00 € Heckenschnitt

Insgesamt: 45.000,00 €

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-100	Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.724,00					
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-7.500,00			
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.724,00		-7.500,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.724,00		-7.500,00			

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte							-4.980,25
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev							60.851,05
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-4.980,25
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo		-7.500,00					-7.500,00

Haushaltsjahr 2014

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.							3.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-7.500,00					-7.500,00
Gesamtsumme		-7.500,00					-7.500,00 -4.980,25

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110	Forstwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): BARBARA STOWASSER
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände 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	Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung - Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften - Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden - Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung - Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln) - Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen - Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt	
Zielgruppe	Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land	
Qualität	1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 2. Einhaltung von Terminvorgaben 3. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 4. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren		-34.225,00	-21.940,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-34.225,00	-21.940,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-34.225,00	-21.940,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		7.324,00	2.664,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		1.433,00	505,00			
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.450,00	1.450,00			
11	Personalaufwendungen		10.207,00	4.619,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte		622,00	225,00			
12	Versorgungsaufwendungen		622,00	225,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		7.000,00	2.200,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		44.145,00	26.489,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		5.000,00				
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		150,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere		50,00	55,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56.345,00	28.744,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer			685,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			685,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		67.174,00	34.273,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)		32.949,00	12.333,00			
21	Finanzerträge						

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-110	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			145.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
Summe							
				145.000,00			
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-145.000,00			
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe							
				-145.000,00			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"		-145.000,00					-145.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		145.000,00					145.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-145.000,00					-145.000,00
Gesamtsumme		-145.000,00					-145.000,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,50	-120,00	-120,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.184,37	-123.280,00	-50.400,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-139.147,56	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-537,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-142.043,47	-123.600,00	-50.520,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	87.425,52	79.960,00	99.387,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	6.175,61	5.662,00	6.563,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,61	178.707,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	626,00	630,00	640,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	11.442,98	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	309.170,72	277.059,00	213.190,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	167.127,25	153.459,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-142.043,47	-123.600,00	-50.520,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	309.170,72	277.059,00	213.190,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	167.127,25	153.459,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	167.052,25	153.459,00	162.670,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	168.545,75	160.492,53	166.853,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 14		Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): HANS-JÜRGEN UNGER
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 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 Eichenprozessionsspinners im Siedlungsbereich und in den Sport- und Freizeitanlagen 3. Erfassung und Eindämmung von problematischen Neophyten wie z.B. dem Riesenbärenklau <ol style="list-style-type: none"> 1. Umweltmanagementbeauftragter, Erstellung Umweltbericht und -erklärung 2. Koordination und Betreuung des Umweltmanagementsystems (EMAS) 3. Umwelt- und Energieberatung 4. Beratung und Mitwirkung bei umweltbezogenen Vorhaben der Stadt, Erstellung eines Klimaschutzkonzeptes 5. Stellungnahmen zu umweltbezogenen Vorhaben anderer Planungsträger 6. Kooperation mit Behörden und Verbänden sowie Mitarbeit in regionalen Arbeitskreisen, z. B. Geopark, "100 Kommunen für den Klimaschutz" (Land Hessen und andere) 7. Beiträge zu landes- und bundesweiten Veranstaltungen / Tagungen 8. Information der Öffentlichkeit zu verschiedenen Umweltthemen, z. B. Pressemitteilungen, Herausgabe von Flyer und Broschüren, Veranstaltungen... 9. Auskünfte zur Umweltsituation in Riedstadt, z.B. Grundwasserpegel, Wasserhärte, Verdachtsflächen... 10. Bearbeitung umweltbezogener Beschwerden 11. Überwachung und Kontrollmaßnahmen zur Vermeidung und Verringerung von Umweltschäden, Wiederherstellung geschädigter Bereiche 12. Umweltpädagogik; Zusammenarbeit mit Kitas und Schulen 13. Erfassung, Aktualisierung und Untersuchung von Verdachtsflächen <p>Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kritische Begleitung der bestehenden Anlagen sowie Neuplanungen der HIM am Standort Biebesheim 2. Konstruktive Mitarbeit im Umweltbeirat HIM-Biebesheim 3. Vertretung der Kommunen in Genehmigungsverfahren 4. Beurteilung der Gesamtbelastungssituation durch Umweltschadstoffe 5. Kartierung und Untersuchung der Industrieschnee-Ereignisse 6. Auswertung der Ergebnisse des Biomonitoring-Projektes aus kommunaler Sicht 7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen <p>Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21" 2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten) 3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21 4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen 5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21 6. Betreuung von Arbeitsgruppen 7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung 	

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Allgemeine Ziele

- 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
KAG-Kommunen und deren Bevölkerung, HIM GmbH, Politik, Behörden, Verbände
Vereine, TU Darmstadt

Erläuterungen

Unter Neophyten versteht man Pflanzenarten, die nicht im Gebiet heimisch sind und sich zum Teil rasant ausbreiten.
Manche davon stellen eine potenzielle Gesundheitsgefahr dar (Hautverätzungen, Atemwegserkrankungen).
Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim. Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,...)
Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen
Selbstverpflichtung der Bundesrepublik

Qualität

geringe Beschwerdeshäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungseinsätze, gute Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden
EMAS-Validierungen
Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-120,00	-120,00	-120,00			
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-54,50					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,50	-120,00	-120,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5480100	Kostenerstattungen vom Bund		-5.280,00	-5.400,00			
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-2.155,81	-5.000,00	-5.000,00			
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-28,56	-113.000,00	-40.000,00			
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-2.184,37	-123.280,00	-50.400,00			
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-107.914,53					
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.698,09					
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-20.534,94	-200,00				
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-139.147,56	-200,00				
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-140,00					
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-397,04					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-537,04					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-142.043,47	-123.600,00	-50.520,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	73.349,98	67.238,00	78.121,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	99,83					
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst			6.700,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.975,71	12.722,00	14.566,00			
11	Personalaufwendungen	87.425,52	79.960,00	99.387,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.175,61	5.662,00	6.563,00			
12	Versorgungsaufwendungen	6.175,61	5.662,00	6.563,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	947,70					
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	72,70					
6020000	Hilfsstoffe	12,16					
6055000	Treibstoffe	237,29					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		1.850,00				
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	7,50					
6166000	Wartungskosten	2.006,62	2.000,00	2.000,00			
6173000	Fremdreinigung	1.949,52	3.500,00	3.500,00			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.911,56	3.500,00	3.500,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.371,00	1.300,00	1.300,00			
6730000	Gebühren	84,83	100,00	100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	2.517,09	3.700,00				
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	158.064,13	10.000,00	5.000,00			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	233,55	370,00				
6832000	Telefonkosten	327,45					
6850000	Reisekosten	1.346,30	925,00				
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	756,61	113.000,00	40.000,00			
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	195,93					
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	833,30	462,00				
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.375,65	3.600,00				
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	29.249,72	34.400,00	39.100,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.500,61	178.707,00	94.500,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	411,00	410,00	420,00			
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	215,00	220,00	220,00			
14	Abschreibungen	626,00	630,00	640,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.300,00	3.100,00	3.100,00			
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.142,98	9.000,00	9.000,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.442,98	12.100,00	12.100,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	309.170,72	277.059,00	213.190,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	167.127,25	153.459,00	162.670,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	167.127,25	153.459,00	162.670,00			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-75,00					
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge	-75,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-75,00					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	167.052,25	153.459,00	162.670,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.493,50	4.672,53	2.196,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		2.361,00	1.987,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.493,50	7.033,53	4.183,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	168.545,75	160.492,53	166.853,00			
Erläuterungen							
5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten							
Einnahmen Öko-Markt: -120,00 €							
5480100 Kostenerstattungen vom Bund							
Bundesfreiwilligendienst: -5.400,00 €							
5482000 Kostenerstattungen von Gemeinden							
Erstattung KAG-Mitglieder: -5.000,00 €							
5488000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen							
Sponsoren für Umsetzung Klimaschutzkonzept: -40.000,00 €							
6166000 Wartungskosten							
Caigos: 2.000,00 €							
6173000 Fremdreinigung							
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner: 3.500,00 €							
6179000 Andere sonst. Aufw für bezogene Leistungen							
Honorare Öko-Markt und Agenda: 3.500,00 €							
6720000 Lizenzen und Konzessionen							
ECO-Region, Onlineratgeber: 1.300,00 €							
6730000 Gebühren							
GEMA Öko-Markt: 100,00 €							
6779000 Andere Beratungsleistungen							
Agenda 21 (Klimaschutzkonzept, Biodiversität): 5.000,00 €							
6861000 Öffentlichkeitsarbeit							
Umsetzung Klimaschutzkonzept: 40.000,00 €							
6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände							
Mitgliedsbeiträge KABS, KAG: 39.100,00 €							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche

Verbraucherberatung, Energieberatung: 3.100,00 €

7178000 Sonstige Erstattungen an übrigen Bereich

KABS Schnakenbekämpfung

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz								
Stadt Riedstadt								
Produktbereich	14	Umweltschutz						
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen						
Produkt	561-100	Umweltschutz						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens							
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö							
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen							
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Ausz. für Baumaßnahmen							
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.							
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen							
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen							
	Summe							
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)							

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.508,79	-14.000,00	-16.280,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-206,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-23.132,33	-20.420,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	16.514,81	20.856,00	24.395,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.161,10	1.480,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.571,92	73.225,00	85.550,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	22.777,62	16.490,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	2.416,15	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,95	1.200,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	106.772,55	115.251,00	128.377,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	83.640,22	94.831,00	105.677,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-23.132,33	-20.420,00	-22.700,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	106.772,55	115.251,00	128.377,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	83.640,22	94.831,00	105.677,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	83.640,22	94.831,00	105.677,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.741,50	35.944,96	18.528,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.741,50	35.944,96	18.528,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	94.381,72	130.775,96	124.205,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	916,67					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.833,34					
	Summe	-1.833,34					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916,67					

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung
Produkt	571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en): HANS-JÜRGEN UNGER
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 71000 Fachgruppe Umwelt 72000 Stabsstelle Wirtschaftsförderung, 72010 Tourismus 1. "Verwaltungslotse" und Ausbau eines Informationssystems 2. Statistik, Indikatorensystem 3. Bestandspflege, Kontakte zu Gewerbevereinen 4. Fremdenverkehr, sanfter Tourismus 5. Regionale Zusammenarbeit 6. Öffentlichkeitsarbeit und Präsentation der Stadt 7. Standortmarketing
Allgemeine Ziele	Ansiedlung umweltfreundlichen Gewerbes Unterstützung bzw. Sicherung Riedstädter Betriebe (Gewerbeschau, Hausmessen) Wirtschaftlicher Verbraucherschutz (Beratung) Erhöhung des Angebotes an Arbeitsplätzen Erhalt und Steigerung der Attraktivität Riedstadts (Tourismus) Verbesserung des Warenangebotes in Riedstadt
Zielgruppe	Gewerbebetriebe, Bevölkerung (lokal und regional), potenzielle Gewerbeansiedler
Auftragsgrundlage	Beschlüsse

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-206,54					
09	Sonstige ordentliche Erträge	-206,54					
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-206,54					
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	13.849,61	14.244,00	14.939,00			
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb	66,15					
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.599,05	2.656,00	2.741,00			
11	Personalaufwendungen	16.514,81	16.900,00	17.680,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.161,10	1.195,00	1.246,00			
12	Versorgungsaufwendungen	1.161,10	1.195,00	1.246,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		2.300,00	2.300,00			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.		500,00	500,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	246,76					
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	199,29					
6720000	Lizenzen und Konzessionen	556,92					
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit		925,00				
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.165,14	4.000,00	6.000,00			
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.369,50	5.500,00	5.500,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.537,61	13.225,00	14.300,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.459,62	170,00	160,00			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.190,00	1.190,00				
14	Abschreibungen	7.649,62	1.360,00	160,00			
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.416,15	2.000,00	500,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.416,15	2.000,00	500,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	36.279,29	34.680,00	33.886,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	36.072,75	34.680,00	33.886,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.072,75	34.680,00	33.886,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.072,75	34.680,00	33.886,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	7.870,50	10.218,79	11.165,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		30,00	30,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.870,50	10.248,79	11.195,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.870,50	10.248,79	11.195,00			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.943,25	44.928,79	45.081,00			

Erläuterungen

6065000 Materialaufwand für Straßen, Wege, Plätze
Wegemarkierungen: 500,00 €

6869000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation
Weihnachtsbäume: 6.000,00 €

6910000 Beiträge Wirtschaftsverbände
Mitgliedsbeitrag Geopark: 5.500,00 €

7128000 Zuschüsse lfd. Zwecke übrige Bereiche
Ersatzbeschaffung Tafeln Geopark: 500,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Investitionen Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremde	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz, Lessingstraße							-800,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-800,00
Gesamtsumme							-800,00

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung 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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13000 FG Immobilienmanagement, 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 altes Feuerwehrgerätehaus Leeheim, 13196 altes Feuerwehrgerätehaus Wolfskehlen, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13211 Einkaufsmarkt Erfelden, 13212 Kiosk Richthofenplatz, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 14020 Märkte, Standplätze	

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.977,00		-1.680,00			
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-5.918,29		-5.600,00			
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-8.613,50	-14.000,00	-9.000,00			
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.508,79	-14.000,00	-16.280,00			
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.417,00	-6.420,00	-6.420,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.925,79	-20.420,00	-22.700,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		3.281,00				
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			1.079,00			
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen			5.087,00			
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		675,00				
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			214,00			
6490100	Beihilfen Bezügebereich			335,00			
11	Personalaufwendungen		3.956,00	6.715,00			
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte		285,00				
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			86,00			
12	Versorgungsaufwendungen		285,00	86,00			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	49,98					
6051000	Strom	2.572,46		3.800,00			
6052000	Gas	4.427,81		5.600,00			
6056000	Wasser	25,86		100,00			
6057000	Abwasser	1.880,96		1.100,00			
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.152,50					
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	473,85					
6081000	Reinigungsmaterial	174,51		100,00			
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	344,88		100,00			
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	51,83					

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.747,12					
6166000	Wartungskosten	335,87					
6171000	Aufwendungen für Fremdsorgung	432,00					
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	37.601,27	60.000,00	57.500,00			
6730000	Gebühren	12,02		100,00			
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	255,85		2.000,00			
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	495,54		850,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.034,31	60.000,00	71.250,00			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.765,00	7.770,00	7.780,00			
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.363,00	7.360,00	7.360,00			
14	Abschreibungen	15.128,00	15.130,00	15.140,00			
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
7020000	Grundsteuer	1.330,95	1.200,00	1.300,00			
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.330,95	1.200,00	1.300,00			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.493,26	80.571,00	94.491,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	47.567,47	60.151,00	71.791,00			
21	Finanzerträge						
22	Finanzaufwendungen						
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)						
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	47.567,47	60.151,00	71.791,00			
	geprüft						
25	Außerordentliche Erträge						
26	Außerordentliche Aufwendungen						
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	47.567,47	60.151,00	71.791,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.871,00	21.767,17	4.027,00			
9779000	Interne Zinsaufwendungen		3.929,00	3.306,00			
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.871,00	25.696,17	7.333,00			
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.871,00	25.696,17	7.333,00			

Haushaltsjahr 2014

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.438,47	85.847,17	79.124,00			

Erläuterungen

5003000 Umsatzerlöse Überlassung Gebäude und Räume

Mieteinnahme Garage Konrad-Zuse -1.680,00 €

5003100 USE aus Vermietung und Verpachtung

Mieteinnahmen Stellplätze Tiefgarage Rathaus Goddelau -5.600,00 €

5004000 Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten

Standgeld Kirchweihen -9.000,00 €

6701000 Mieten

Miete und Nebenkosten Tiefgarage Rathaus Goddelau 57.500,00 €

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	916,67					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	916,67					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-1.833,34					
	Summe	-1.833,34					
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-916,67					

Investitionen Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allge	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Bish. bereitgest. Ges. Ein- Ausz.
573-100-2 Investitionen allgemeine Einrichtungen							-3.232,30
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden							-2.614,07
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen							-618,23
Gesamtsumme							-3.232,30

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
00	Ergebnishaushalt						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	4 Bestandsveränderungen und akt. Eigenleistg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	5 Steuern steueräh. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml	-16.120.299,11	-17.238.000,00	-18.853.800,00	0,00	0,00	0,00
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00	0,00	0,00	0,00
07	7 Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00	0,00	0,00	0,00
08	8 Ertr.a.Aufv.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00	0,00	0,00	0,00
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 - 9)	-22.270.409,10	-24.829.442,00	-26.092.449,00	0,00	0,00	0,00
11	11 Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670,02	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
14	14 Abschreibungen	143.133,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	15 Aufw.f. Zuweisungen und Zuschü s.bes.Finanzaufw	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	16 Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	11.605.248,62	12.876.952,00	13.318.397,00	0,00	0,00	0,00
17	17 Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	19 Sum. der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 -18)	11.752.052,48	12.879.952,00	13.321.397,00	0,00	0,00	0,00
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-10.518.356,62	-11.949.490,00	-12.771.052,00	0,00	0,00	0,00
21	21 Finanzerträge	-89.455,91	-1.450,00	-1.450,00	0,00	0,00	0,00
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	934.756,25	897.500,00	899.550,00	0,00	0,00	0,00
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 - Nr. 22)	845.300,34	896.050,00	898.100,00	0,00	0,00	0,00
24	24 Gesamtbetr d. ordentl Erträge (Nr. 10 + Nr. 21)	-22.359.865,01	-24.830.892,00	-26.093.899,00	0,00	0,00	0,00
24A	25 Gesamtb. d. ordentl. Aufwendung. (Nr.19+ Nr.22)	12.686.808,73	13.777.452,00	14.220.947,00	0,00	0,00	0,00
24B	26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24./ Nr.25)	-9.673.056,28	-11.053.440,00	-11.872.952,00	0,00	0,00	0,00
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.719,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	37,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 .J. Nr. 28)	-3.682,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-9.676.738,42	-11.053.440,00	-11.872.952,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610.000,00	-513.350,00	0,00	0,00	0,00
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-610.000,00	-513.350,00	0,00	0,00	0,00
32	34 Jahresergeb. nach internen Leistungsbeziehungen	-9.676.738,42	-11.663.440,00	-12.386.302,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000,00	149.000,00	149.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	24,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.477.361,00	374.360,00			
	Summe	127.024,00	4.626.361,00	523.360,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226,60					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-594.838,97	-700.000,00	-803.400,00			
	Summe	-595.065,57	-700.000,00	-803.400,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.041,57	3.926.361,00	-280.040,00			

Haushaltsjahr 2014

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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-10.226.148,41	-11.000.000,00	-11.600.000,00			
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-395.161,86	-400.000,00	-400.000,00			
5551000	Grundsteuer A	-157.536,55	-150.000,00	-150.000,00			
5552000	Grundsteuer B	-2.049.033,00	-2.200.000,00	-3.177.000,00			
5553000	Gewerbesteuer	-2.792.226,71	-3.000.000,00	-3.000.000,00			
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-385.240,53	-380.000,00	-410.000,00			
5559200	Hundesteuer	-103.742,50	-100.000,00	-110.000,00			
5559600	Zweitwohnungssteuer	-11.209,55	-8.000,00	-6.800,00			
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-16.120.299,11	-17.238.000,00	-18.853.800,00			
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00			
06	Erträge aus Transferleistungen	-804.279,99	-1.000.000,00	-850.000,00			
5401010	Schlüsselzuweisungen	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00			
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-5.158.153,00	-6.403.762,00	-6.181.449,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.082.732,10	-24.641.762,00	-25.885.249,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6,00					
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6,00					
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	5.295,00					
14	Abschreibungen	5.295,00					
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	294.657,39	400.960,00	416.550,00			
7354100	Kreisumlage	6.509.425,00	7.772.457,00	8.074.111,00			
7354200	Schulumlage	4.275.421,00	4.153.535,00	4.314.736,00			
7380100	Gewerbesteuerumlage	525.745,23	550.000,00	513.000,00			
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.605.248,62	12.876.952,00	13.318.397,00			
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.610.549,62	12.876.952,00	13.318.397,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-10.472.182,48	-11.764.810,00	-12.566.852,00			
5761000	Säumniszuschläge	-980,00					
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. - erstatt.	-86.511,00					
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-6,00					
21	Finanzerträge	-87.497,00					
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	40.167,00					
22	Finanzaufwendungen	40.167,00					
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-47.330,00					
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-10.519.512,48	-11.764.810,00	-12.566.852,00			
5990900	sonstige außerordentliche Erträge geprüft	-309,00					
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge	-35,41					
25	Außerordentliche Erträge	-344,41					
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge	18,58					
26	Außerordentliche Aufwendungen	18,58					
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-325,83					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-10.519.838,31	-11.764.810,00	-12.566.852,00			
	(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)						
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen						
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen						
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen						
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-10.519.838,31	-11.764.810,00	-12.566.852,00			

Haushaltsjahr 2014

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					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsjahr 2014

Produktbeschreibung Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen		Verantwortliche Person(en): STEPHANIE KOBROW

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Ordentliche Erträge						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte						
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen						
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
06	Erträge aus Transferleistungen						
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen						
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00			
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00			
09	Sonstige ordentliche Erträge						
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.677,00	-187.680,00	-207.200,00			
	Ordentliche Aufwendungen						
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
6730000	Gebühren	15,00					
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.649,02	3.000,00	3.000,00			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664,02	3.000,00	3.000,00			
14	Abschreibungen						
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	Transferaufwendungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.664,02	3.000,00	3.000,00			
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-184.012,98	-184.680,00	-204.200,00			
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-46,67					
5710100	Bankzinsen	-152,84	-150,00	-150,00			
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-1.759,40	-1.300,00	-1.300,00			
21	Finanzerträge	-1.958,91	-1.450,00	-1.450,00			
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	2.816,67	7.500,00	20.000,00			
7710000	Bankzinsen	830.680,43	783.900,00	796.250,00			
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	61.092,15	61.100,00	56.600,00			
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich		45.000,00	26.700,00			
22	Finanzaufwendungen	894.589,25	897.500,00	899.550,00			

Haushaltsjahr 2014

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Zinsen Waschkieswerk

Haushaltsjahr 2014

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	127.000,00	149.000,00	149.000,00			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	24,00					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		4.477.361,00	374.360,00			
	Summe	127.024,00	4.626.361,00	523.360,00			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226,60					
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-594.838,97	-700.000,00	-803.400,00			
	Summe	-595.065,57	-700.000,00	-803.400,00			
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.041,57	3.926.361,00	-280.040,00			