

Stadt Riedstadt



Ihr Ansprechpartner für diesen Bericht:

Fachbereich Finanzen

Rathausplatz 1

64560 Riedstadt

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	I - IV
Haushaltssatzung	1
Vorbericht	9
1. Einführung	10
2. Stadt Riedstadt	10
2.1. Struktur	10
2.2. Geographie	11
2.3. Einwohner	11
2.4. Einführung der Doppik	12
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	12
3.1. Neues Rechnungssystem	12
3.2. Neues Steuerungssystem	13
4. Haushaltssatzung	14
5. Haushaltsplan	15
5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren	15
5.2. Bestandteile des Haushaltsplans	15
5.3. Gesamthaushalt	16
5.3.1. Ergebnishaushalt	16
5.3.2. Finanzhaushalt	38
5.4. Teilhaushalte	44
5.4.1. Gliederung	44
5.4.2. Produktbeschreibung	45
5.4.3. Teilergebnishaushalte	45

5.4.4. Teilfinanzhaushalte	46
5.5. Stellenplan	46
6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung	46
7. Investitionsprogramm	46
8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	47
9. Haushaltskonsolidierung	47
10. Chancen und Risiken	47
10.1. Daten zur Wirtschaftslage	47
10.2. Grundlagen für die Orientierungsdaten des HMDI	48
10.3. Begrenzung des Ausgabenwachstums	49
Haushaltsplan 2016	51
Gesamtergebnishaushalt	52
Gesamtfinanzhaushalt	53
Investitionen	55
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	58
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	103
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	145
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	174
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	183
Produktbereich 08 – Sportförderung	225
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	244
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	250
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	267
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen,	
Öffentlicher Personennahverkehr	281

Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	305
Produktbereich 14 – Umweltschutz	340
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	348
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	358
Stellenplan 2016	370
Vorbericht und Erläuterung zum Stellenplan 2016	371
Zusammenfassung	374
Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2016	375
Stellenplan Beamte	376
Stellenplan Arbeitnehmer	377
Stellenplan Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst	379
Zusammenfassung	380
Übersicht der freiwilligen Leistungen nach Produkten	381
Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	383
I. Einleitung	384
II. Ausgangssituation und Zielsetzung	384
III. Situation in der Stadt Riedstadt	385
Weltweite Finanzlage	386
Bundesebene	386
Landesebene	386
Landkreisebene	387
IV. Aktuelle Finanzsituation in Riedstadt	387
IV.1 Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Jahr 2015	389
IV.2 Einzelmaßnahmen aus des Jahres 2016	393
IV.3 Erforderliche Investitionen 2016	393

IV.4 Einzelmaßnahmen des Jahres 2017	395
V. Risikobewertung und Risikovorsorge	398
VI. Chancen der Stadt Riedstadt	402
VII. Zusammenfassung	404
Einzelmaßnahmen des Haushaltskonsolidierungskonzepts	406
Investitionsprogramm von 2015 bis 2019	411
Übersicht Investitionen 2016	422
Übersicht Sanierungen 2016	426
Ergebnis- und Finanzplanung	429
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	432
Übersicht Verbindlichkeiten	433
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	434
Übersicht über die Fraktionsmittel	435
Waldwirtschaftsplan 2016	437
Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Riedstadt	444



Haushaltssatzung zum Haushaltsplan 2016

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.12.2011 (GVBl. I S.840), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.12.2011. (GVBl. I S. 786), hat die Stadtverordnetenversammlung am 10.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr¹ 2016 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	41.556.008,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	42.641.470,00 EUR
mit einem Saldo von	1.085.462,00 EUR
im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	300.700,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	300.700,00 EUR
mit einem Fehlbedarf von	784.762,00 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	410.717,00 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.566.650,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	4.793.900,00 EUR
mit einem Saldo von	2.227.250,00 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.045.800,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	750.000,00 EUR
mit einem Saldo von	1.295.800,00 EUR
Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	520.733,00 EUR

festgesetzt.

¹ Bei der Festsetzung für zwei Haushaltsjahre sind die einzelnen Jahresbeträge anzugeben.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 2.045.800,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 3.241.500,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr¹ 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 32.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5²

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2016 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

- a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf 520 v.H.
- b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf 700 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 390 v.H.

§ 6

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

² Bei Festlegung der Hebesätze im Rahmen einer gesonderten Satzung nach § 25 Abs. 2 Grundsteuergesetz bzw. § 16 Abs. 2 Gewerbesteuergesetz ist in der Haushaltssatzung hierauf und auf die nachrichtliche Bedeutung der Angabe im Rahmen der Haushaltssatzung hinzuweisen.

Es gilt eine generelle sechsmonatige Stellenbesetzungssperre; über Ausnahmen entscheidet die Stadtverordnetenversammlung im Einzelfall.

Ausgenommen von der generellen Stellenbesetzungssperre sind Stellen in den Kindertagesstätten.

§ 7

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

1. Alle zahlungswirksamen Mehrerträge erhöhen die Ansätze für Aufwendungen innerhalb des Produkts, in dem sie entstehen. Zahlungswirksame Mindererträge vermindern die Ansätze für Aufwendungen entsprechend. Ausgenommen hiervon ist der Produktbereich 16 (Allgemeine Finanzwirtschaft), sowie die Verfügungsmittel des Bürgermeisters und die Mittel für die Fraktionen im Produkt 111-100.

2. Höhere Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten erhöhen die Ansätze für die im Haushalt veranschlagten Investitionsauszahlungen innerhalb eines Produkts.

3. Die im Teilhaushalt geplante Summe der Investitionsauszahlungen dient zur Deckung aller Investitionen innerhalb eines Produktes.

4. Einsparungen im Teilergebnishaushalt können zur Deckung von Investitionen übertragen werden.

5. Mehraufwendungen nach Punkt 1 und erhöhte Investitionsauszahlungen nach Punkt 2 bis 4 sind keine überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

6. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.

7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn

a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht.

b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus geplanter Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 10.000 Euro erhöht.

c) es sich um Aufwendungen für neue oder veränderte Leistungen in einem Produkt handelt, die sich auf Folgejahre auswirken.

d) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen. Ausgenommen sind Beträge unter 5.000 Euro.

8. Die Zustimmung des Magistrats zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn

a) sich der Fehlbedarf eines Produkts gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 10 % oder mehr als 5.000 Euro erhöht.

b) sich der Finanzmittelfehlbetrag aus Investitionstätigkeit in einem Produkt um mehr als 5.000 Euro erhöht.

c) Auszahlungen für nicht veranschlagte Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen geleistet werden sollen und diese Auszahlungen 2.500 Euro übersteigen.

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


10. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind über den kompletten Haushalt gegenseitig deckungsfähig. Ebenso die Finanzerträge und – aufwendungen.

11. Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten mit den Konten 60, 61, 67 und 69 werden ebenfalls nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten für Sach- und Dienstleistungen (Pos. 13 der Ergebnisrechnung) werden

ebenfalls sachbezogen im Gesamthaushalt für deckungsfähig erklärt. Folgende Produkte sind gegenseitig deckungsfähig: 111-300, 424-100, 424-110, 551-110, 573-100 sowie 331-100, 351-100, 361-100, 361-110, 361-120, 361-130, 362-100, 365-100 und 366-110.

Riedstadt, den 09.12.2015

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wew Anel', is written over a dotted line.

.....
Unterschrift

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen Genehmigungen der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt. Sie hat folgenden Wortlaut:

Genehmigung
Erteilung der aufsichtsbehördlichen Genehmigung für die
genehmigungsbedürftigen Teile in der Haushaltssatzung 2016

Die zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung 2016 nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderlichen aufsichtsbehördlichen Genehmigungen werden wie folgt erteilt:

„Hiermit erteile ich

1. die Genehmigung zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Riedstadt festgesetzten Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Höhe von

2.045.800,00 €

(in Worten: Zwei Million Fünfundvierzigtausendachthundert Euro),

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618) unter dem Vorbehalt, dass die Aufnahme der Kredite meiner Genehmigung nach § 103 Abs. 4 Nr. 2 HGO (**Einzelgenehmigung**) bedarf

2. die Genehmigung zur Inanspruchnahme der in § 3 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen in Höhe eines Teilbetrages von

2.291.000,00 €

(in Worten: Zwei Millionen Zweihunderteinundneunzigtausend Euro)

Gemäß § 102 Abs. 4 HGO

3. die Genehmigung zur Inanspruchnahme des in § 4 der vorgenannten Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrags der Kassenkredite in Höhe von

32.000.000,00 €

(in Worten: Zweiunddreißig Millionen Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 HGO.“

Will

Landrat

Der Haushalt liegt zur Einsichtnahme in der Zeit vom 21.03. bis 31.03.2016 während der Öffnungszeiten im Rathaus im Stadtteil Goddelau, Rathausplatz 1, 1. OG Zimmer 111 (Fachbereich Finanzen) öffentlich aus.

Riedstadt, den 07.03.2016

Der Magistrat

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Wew Anel', written in a cursive style.

.....
Unterschrift



1. Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2016 der Stadt Riedstadt stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das laufende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Riedstadt erstellt, welche Erträge und Einzahlungen sie voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Riedstadt.

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

2. Stadt Riedstadt

2.1. Struktur

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

Postleitzahl: 64560

Vorwahl: 06158

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Diese sind:

- Crumstadt
- Erfelden
- Goddelau
- Leeheim
- Wolfskehlen

2.2. Geographie

Die Stadt Riedstadt verfügt über eine Gemarkungsfläche von 7.376 ha. Damit ist sie flächenmäßig die größte Kommune im Landkreis Groß-Gerau.

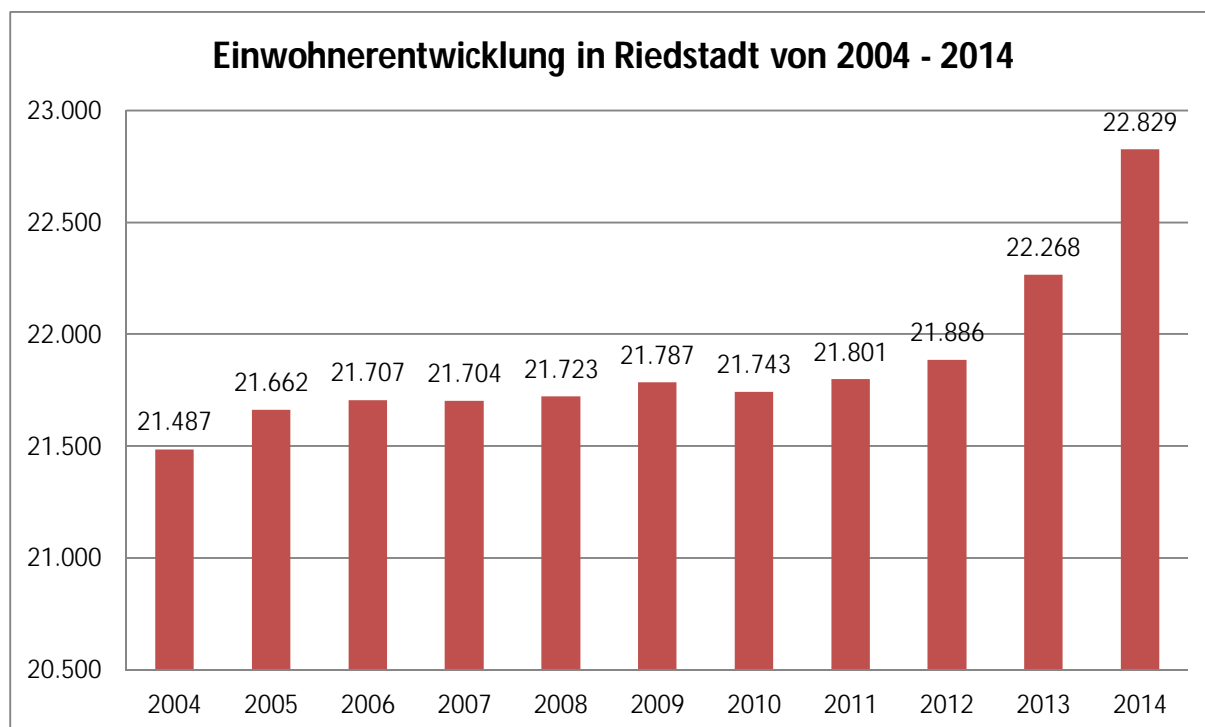
Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

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

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

2.3. Einwohner

Die Stadt Riedstadt hat zum Stand 31. Dezember 2014 insgesamt 22.829 Einwohner. Seit dem Jahr 2004 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:



2.4. Einführung der Doppik

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2007 hat die Stadt Riedstadt ihre Haushaltswirtschaft von der Kameralistik auf die Doppelte Buchführung in Konten umgestellt. Der vorliegende Haushaltsplan ist bereits der neunte Haushaltsplan, der nach den Grundsätzen der Doppik erstellt wird.

Seit dem 01.01.2007 werden auch die Bücher der Stadt Riedstadt nach den Grundsätzen der Doppik geführt. Nachdem die Stadt Riedstadt zum Beginn der Doppik eine Eröffnungsbilanz aufgestellt hat, legt sie zum Ende eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss vor.

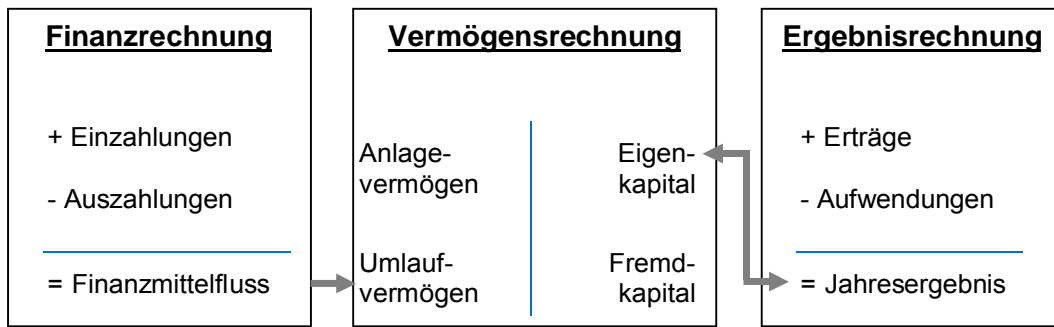
3. Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

3.1. Neues Rechnungssystem

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

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

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

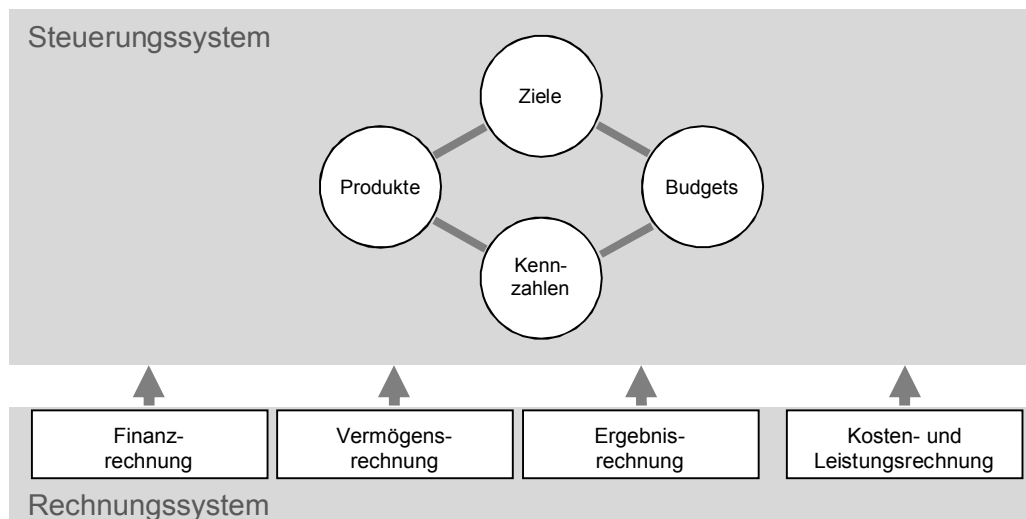


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

3.2. Neues Steuerungssystem

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

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



In der Kameralistik wurden im Haushaltsplan Haushaltsstellen gebildet, mittels derer die Verwaltung zu Ausgaben ermächtigt wurde. Welche Leistungen die Verwaltung mit den

bereitgestellten Mitteln erbringen sollte, war hingegen unzureichend geregelt (inputorientierte Steuerung). Demgegenüber stellt das Neue Kommunale Rechnungs- und Steuerungssystem die Verwaltungsprodukte in den Mittelpunkt der politischen Steuerung (outputorientierte Steuerung).

Gemäß § 58 Nr. 25 GemHVO ist das Produkt das Ergebnis von Leistungsprozessen; es soll im Ergebnis das Verwaltungshandeln darstellen und steuerbar machen. Auf der Leistungsseite erfolgt die Steuerung der Produkte über Produktmengen und -qualitäten, auf der Finanzseite über die Produktkosten. Dies setzt voraus, dass die Produkte so voneinander abgegrenzt werden, dass ihre Menge zählbar, ihre Qualität bestimmbar und ihre Kosten zurechenbar sind.

Nach § 4 Abs. 2 Satz 5 und § 10 Abs. 3 Satz 1 GemHVO sollen Ziele und Kennzahlen in den Teilhaushalten bestimmt werden. Der Hinweis Nr. 5 zu § 10 GemHVO definiert Ziele als „Aussagen über erreichbare, angestrebte Zustände, die als Ergebnisse von Entscheidungen durch die Realisierung von Produkten bzw. Maßnahmen eintreten sollen“. Der Hinweis Nr. 2 zu § 4 GemHVO weist darauf hin, dass mittels Zielen und Zielvereinbarungen die Führungsmethoden (Management) weiterentwickelt werden sollen. Um die Zielerreichung messen zu können, werden Kennzahlen benötigt. Gemeinsam mit den Zielen bilden sie nach § 10 Abs. 3 Satz 2 GemHVO die Grundlage für die Erfolgskontrolle und Steuerung der Haushaltswirtschaft.

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

4. Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Riedstadt getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Riedstadt die Festsetzungen des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der

Kassenkredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 6) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 7).

5. Haushaltsplan

5.1. Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

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

Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2016 benötigten Finanzmittel an. Der Fachbereich Finanzen erstellt aus den Mittelanmeldungen die Teilhaushalte und fügt diese zum Gesamthaushalt zusammen.

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

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

5.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem

Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

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

- 5.2.1.1. der Vorbericht,
- 5.2.1.2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
- 5.2.1.3. das Investitionsprogramm,
- 5.2.1.4. das Haushaltssicherungskonzept,
- 5.2.1.5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
- 5.2.1.6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- 5.2.1.7. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
- 5.2.1.8. eine Übersicht über die Budgets,
- 5.2.1.9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
- 5.2.1.10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
- 5.2.1.11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- 5.2.1.12. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

5.3. Gesamthaushalt

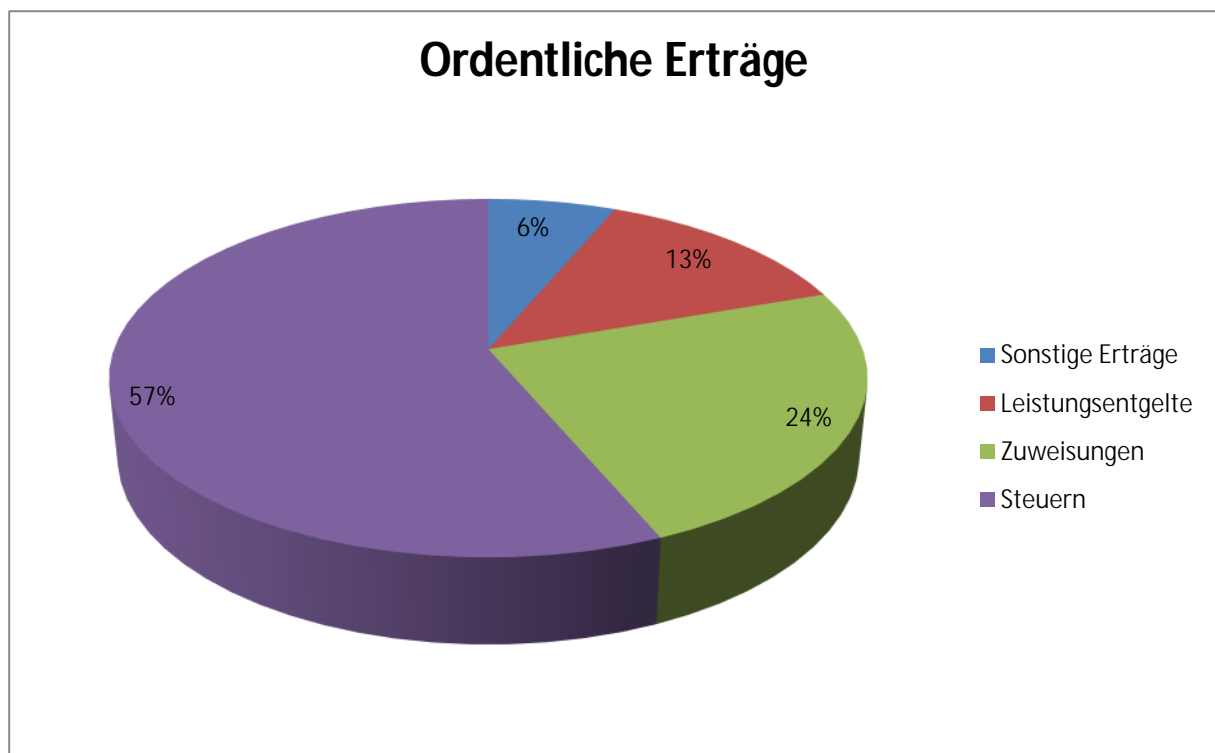
5.3.1. Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement im

Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem, weil er abbildet, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

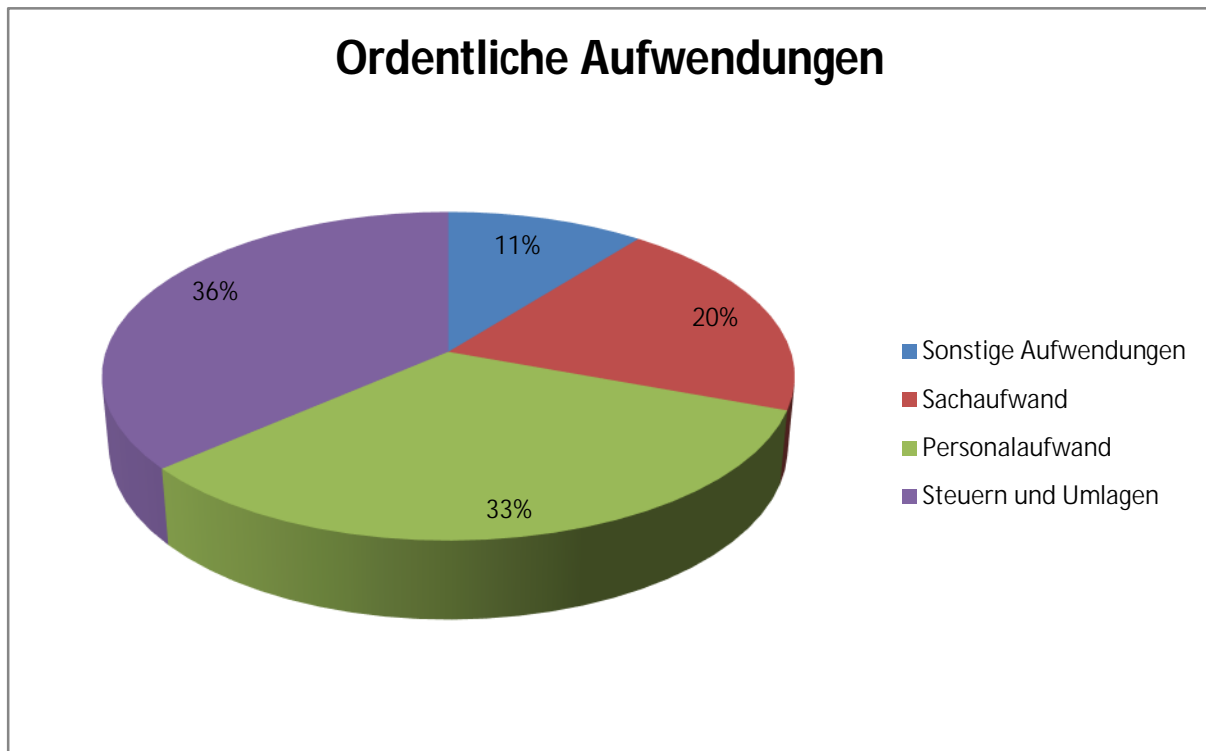
Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer)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

Die Erträge der Stadt Riedstadt können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet.



Aus dem Schaubild ist ersichtlich, dass die Steuern, die Zuweisungen und die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte die wichtigsten Erträge der Stadt Riedstadt darstellen. Gemeinsam haben sie einen Anteil von 94 % der Gesamterträge.

Auch die Aufwendungen der Stadt Riedstadt können nach verschiedenen Aufwandsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Aufwandsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen abgebildet.

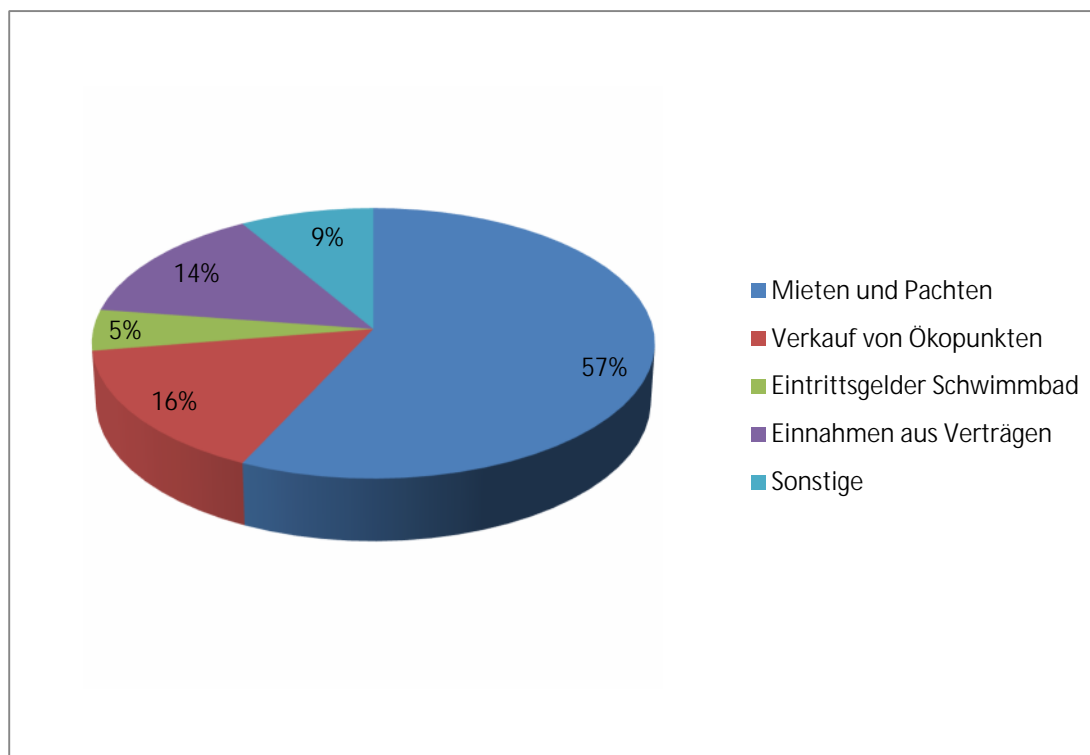


Die wichtigsten Aufwandsarten sind die Steuerumlagen und weitere Umlagen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie die Sachaufwendungen. Gemeinsam betragen sie 89 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt. Der hohe Anteil des Personalaufwandes an den Gesamtaufwendungen der Stadt Riedstadt ist insbesondere auf die Betreuungskräfte in den Kindertagesstätten zurückzuführen.

Pos. 1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Stadt eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Grundlage ist eine Preisvereinbarung zwischen der Stadt und ihrem Kunden. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.963	100%
Mieten und Pachten	523.810	57%
Verkauf von Ökopunkten	142.625	16%
Eintrittsgelder Schwimmbad	45.000	5%
Einnahmen aus Verträgen	130.000	14%
Sonstige	78.528	9%

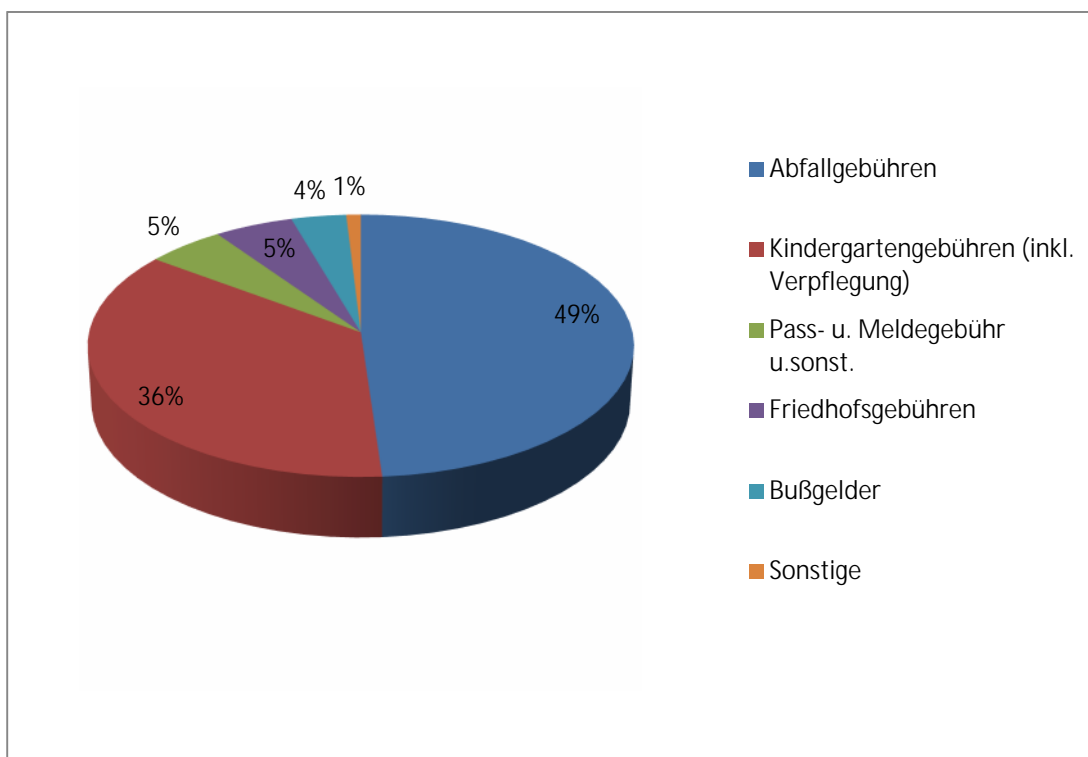


Pos. 2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren

werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z.B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z.B. Abwassergebühren). Im Haushaltsplan 2016 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.400	100%
Abfallgebühren	2.239.000	49%
Kindergartengebühren (inkl. Verpflegung)	1.663.000	36%
Pass- u. Meldegebühr u.sonst.	235.000	5%
Friedhofsgebühren	236.500	5%
Bußgelder	164.500	4%
Sonstige	43.400	1%

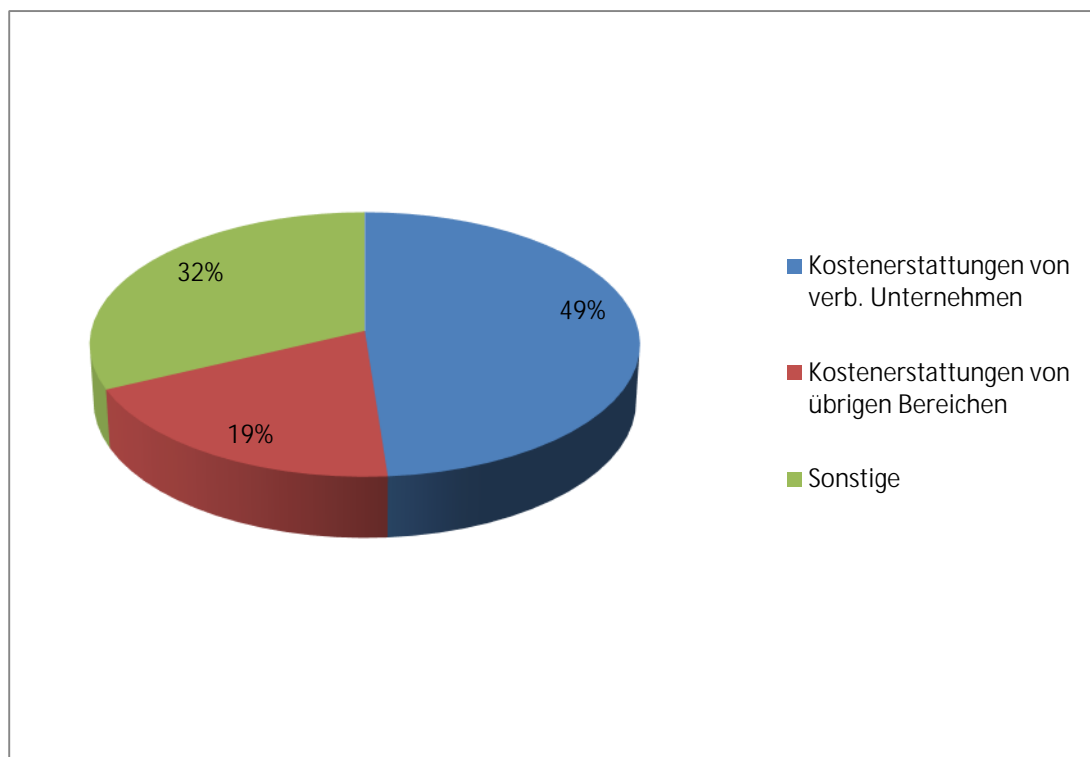


Die Steigerung der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist überwiegend auf höhere Gebühreneinnahmen bei der Kinderbetreuung und Abfallwirtschaft zurückzuführen.

Pos. 3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Für das Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Riedstadt mit folgenden Kostenerstattungen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	470.884	100%
Kostenerstattungen von verb. Unternehmen	230.756	49%
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	90.500	19%
Sonstige	149.628	32%



Pos. 4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2016 folgende Aktivierung von Eigenleistungen:

Bestandsveränderung/aktivierte Eigenleistungen	193.500	100%
Zentrale Dienste des Bauhofs	193.500	100%

Die geplanten Eigenleistungen des Bauhofs betreffen insbesondere grundhafte Straßensanierungen und Wegebauten sowie Urnenwände der Friedhöfe.

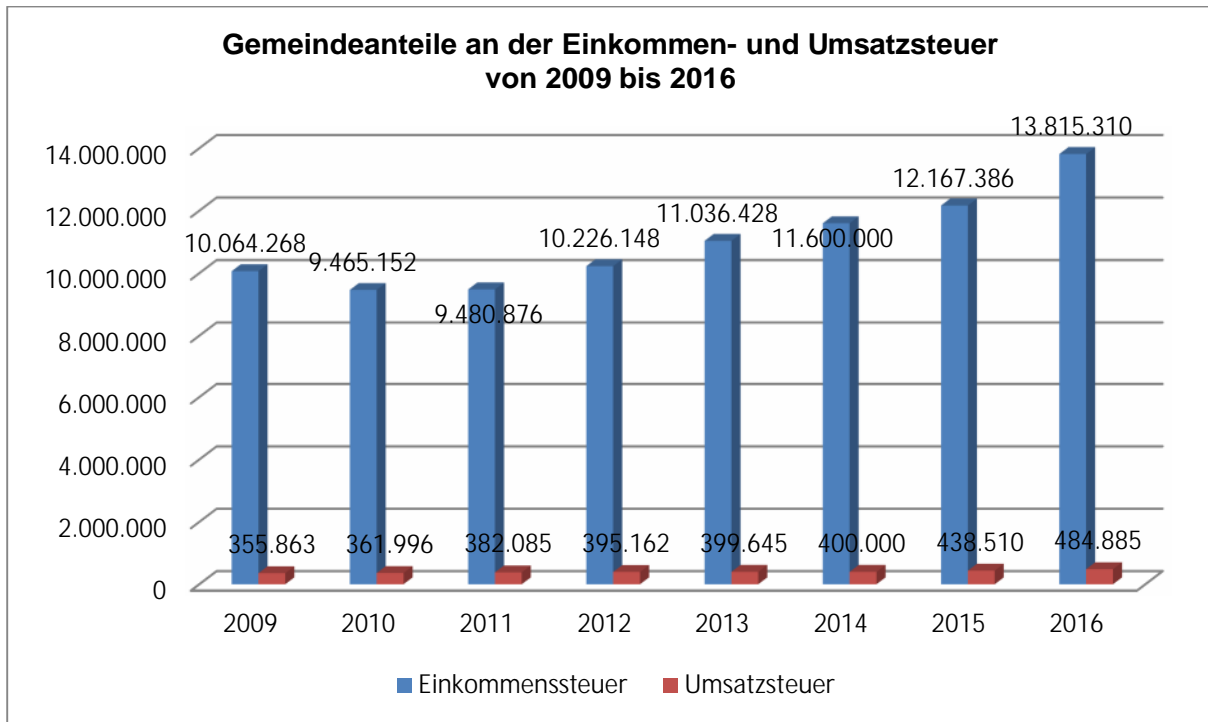
Pos. 5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

Steuern und steuerähnliche Erträge	23.354.195	100%
Gemeindeanteil an der		
Einkommensteuer	13.815.310	59%
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	484.885	4%
Grundsteuer B	4.200.000	18%
Grundsteuer A	190.000	1%
Gewerbsteuer	4.027.000	17%
Spielapparatesteuer	470.000	2%
Hundesteuer	155.000	1%
Zweitwohnungssteuer	12.000	0%

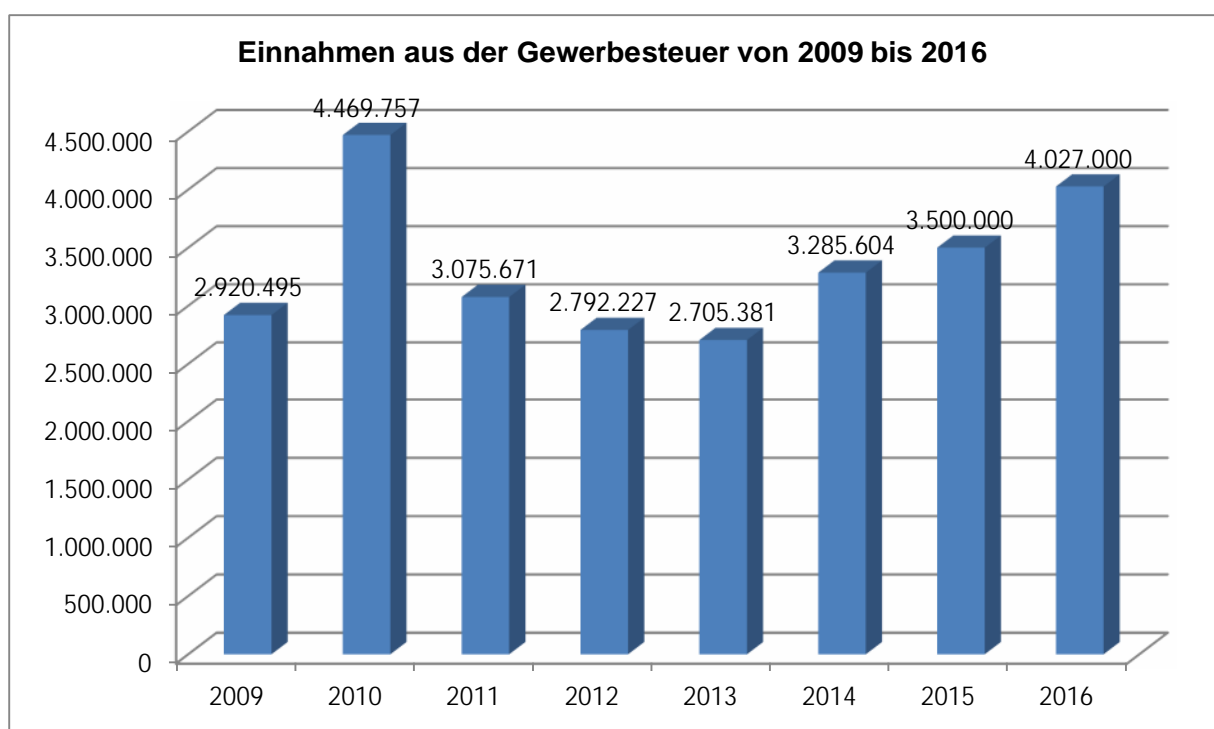
Die Abweichungen zum geplanten Vorjahr betreffen insbesondere die Gewerbesteuer. Geplant waren 3,50 Mio. EUR Gewerbesteuereinnahmen in 2015. Nach den bislang erzielten tatsächlichen Einnahmen wird mit einem höheren Ansatz von insgesamt 4,03 Mio. EUR für das Jahr 2016 gerechnet.

Die Stadt Riedstadt erhält jeweils einen Anteil an den Aufkommen der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer. Im nachfolgenden Schaubild wird die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2009 bis 2016 dargestellt:



Gegenüber den Vorjahren erhöhen sich die Steuererträge. Diese Erhöhung resultiert unter anderem aus einem Anstieg der Einkommensteuer in Höhe von rund 1,52 Mio. EUR.

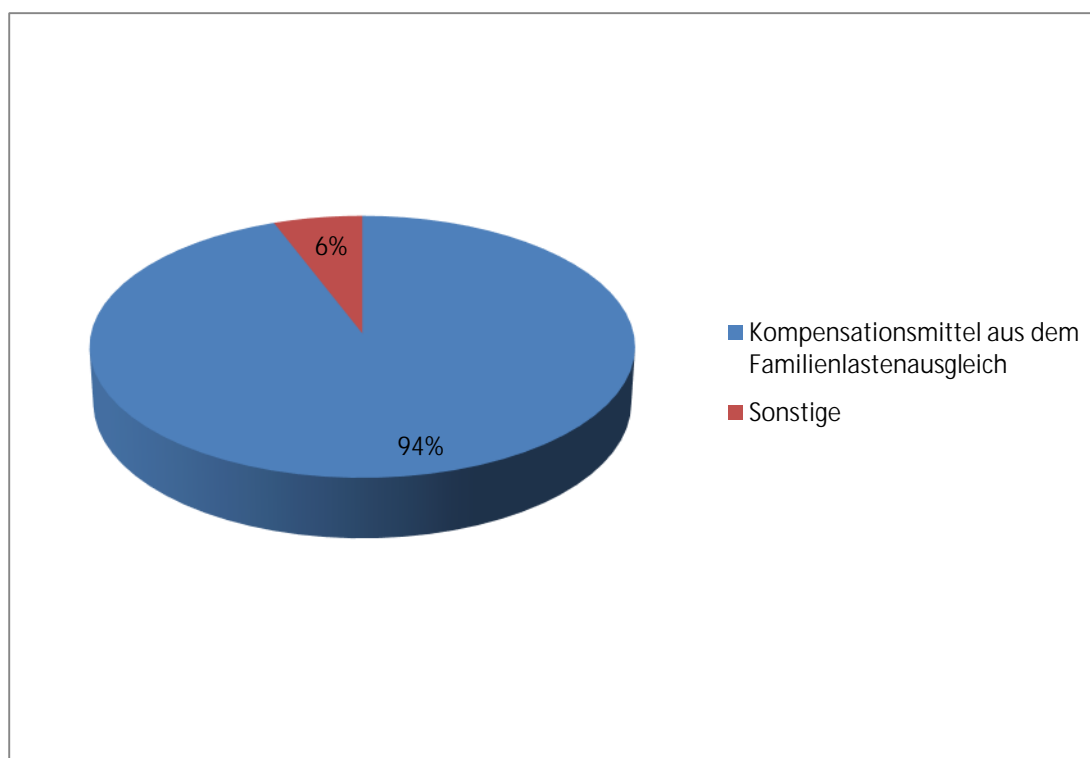
Die Gewerbesteuer ist ebenso eine bedeutende Steuer. Ihre Entwicklung für die Jahre 2009 bis 2016 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



Pos. 6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen. Die Stadt Riedstadt rechnet für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen	1.053.125	100%
Kompensationsmittel aus dem		
Familienlastenausgleich	991.925	94%
Sonstige	61.200	6%



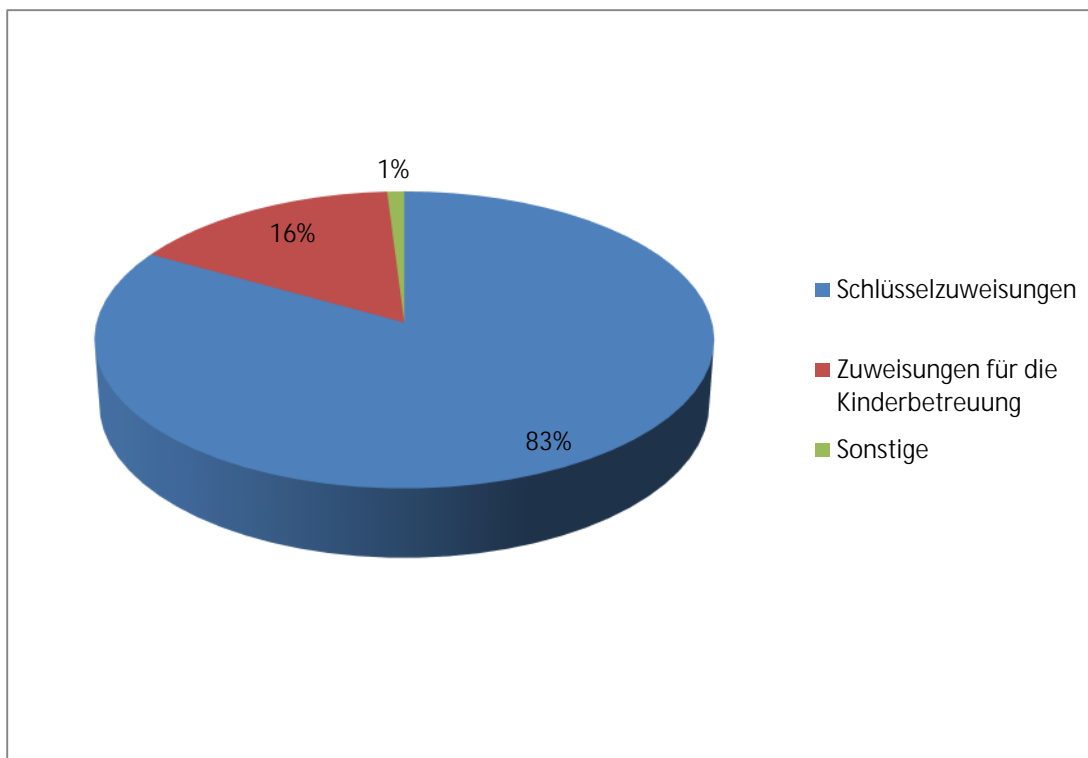
Gegenüber dem Vorjahr wird mit einer geringfügigen Steigerung der Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich gerechnet.

Pos. 7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Stadt. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge handeln.

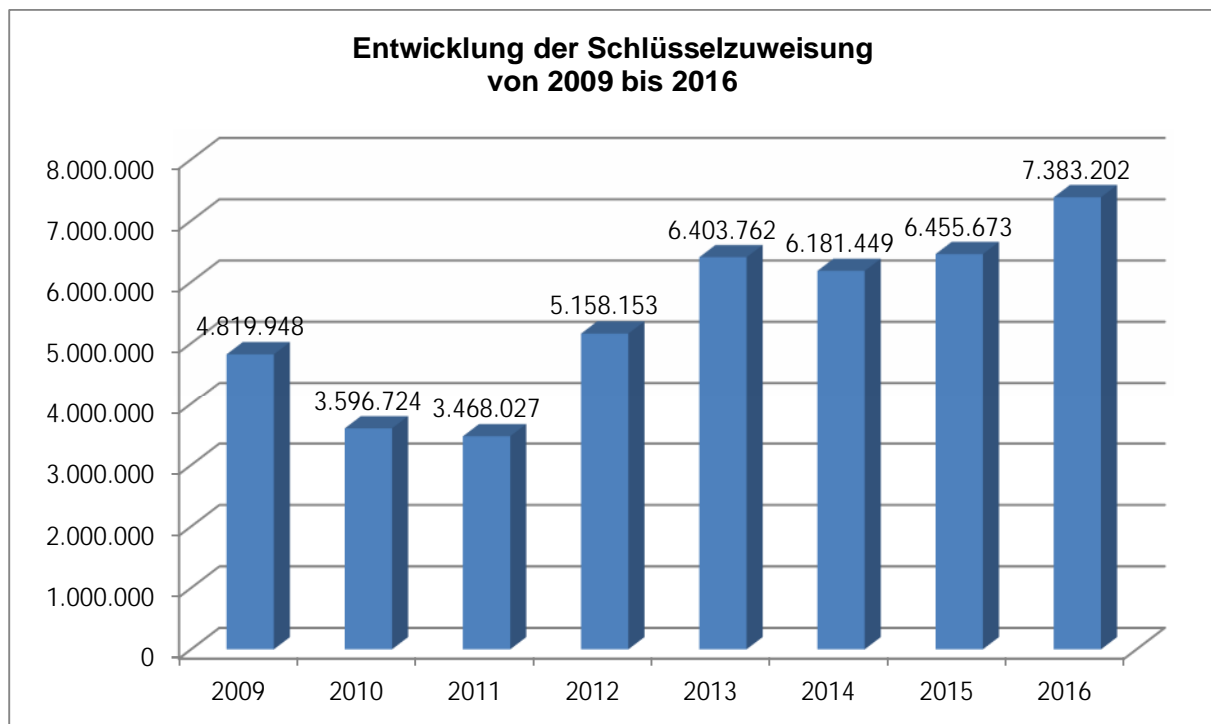
Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	8.855.302	100%
Schlüsselzuweisungen	7.383.202	83%
Zuweisungen für die Kinderbetreuung	1.404.100	16%
Sonstige	68.000	1%



Die wichtigste Zuweisung der Stadt Riedstadt stellen die Schlüsselzuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich dar. Gegenüber dem Vorjahr erwartet die Stadt eine Erhöhung. Die Schlüsselzuweisungen liegen im Jahr 2016 bei nun mehr 7,38 Mio. EUR.

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen von 2009 bis 2016 kann nachfolgendem Schaubild entnommen werden:

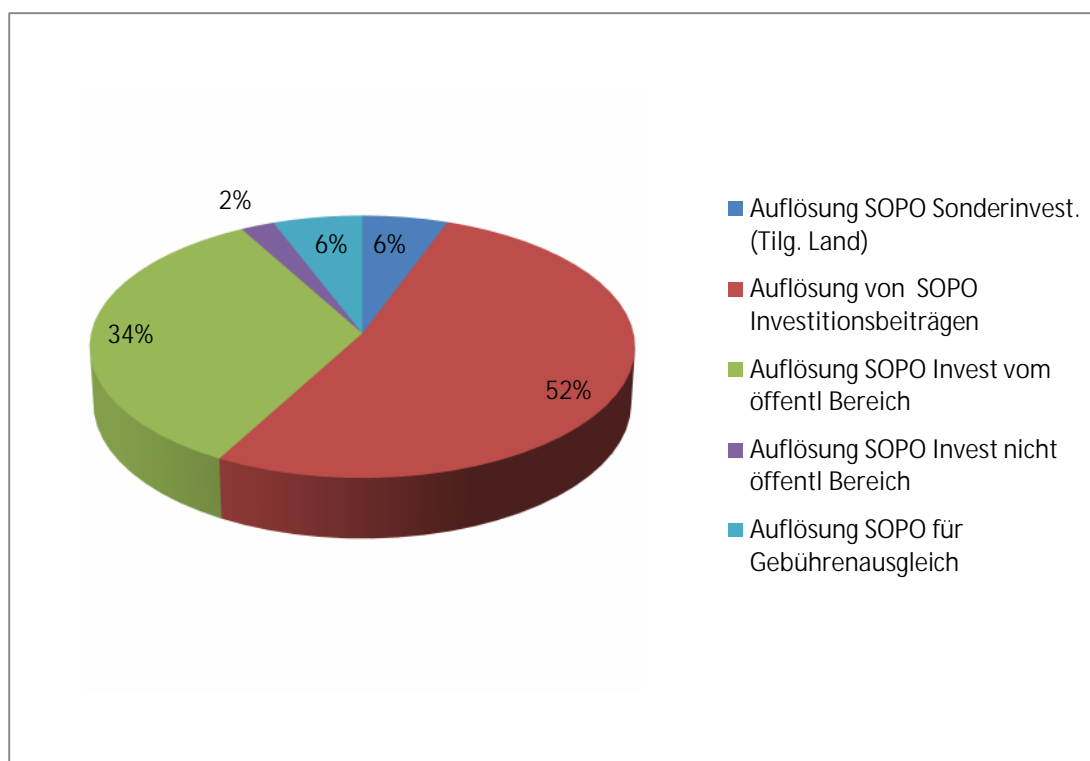


Pos. 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen - zuschüssen und Investitionsbeiträgen

Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2016 folgende Sonderposten aufzulösen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	817.351	100%
Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	45.800	6%
Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	427.940	52%
Auflösung SOPO Invest vom öffentl. Bereich	277.706	34%
Auflösung SOPO Invest. nicht öffentl. Bereich	18.074	2%
Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	47.831	6%

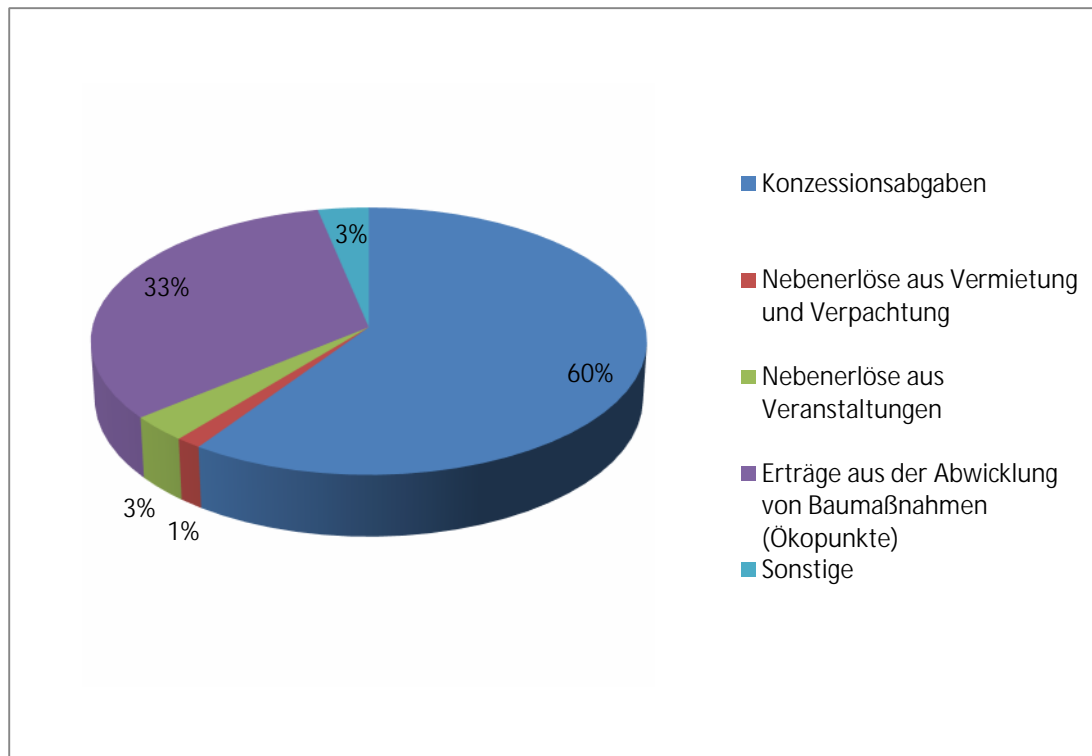


Pos. 9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden.

Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende sonstige ordentliche Erträge vereinnahmen:

Sonstige ordentliche Erträge	1.154.538	100%
Konzessionsabgaben	687.000	60%
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	15.800	1%
Nebenerlöse aus Veranstaltungen	36.000	3%
Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (Ökopunkte)	378.000	33%
Sonstige	37.738	3%

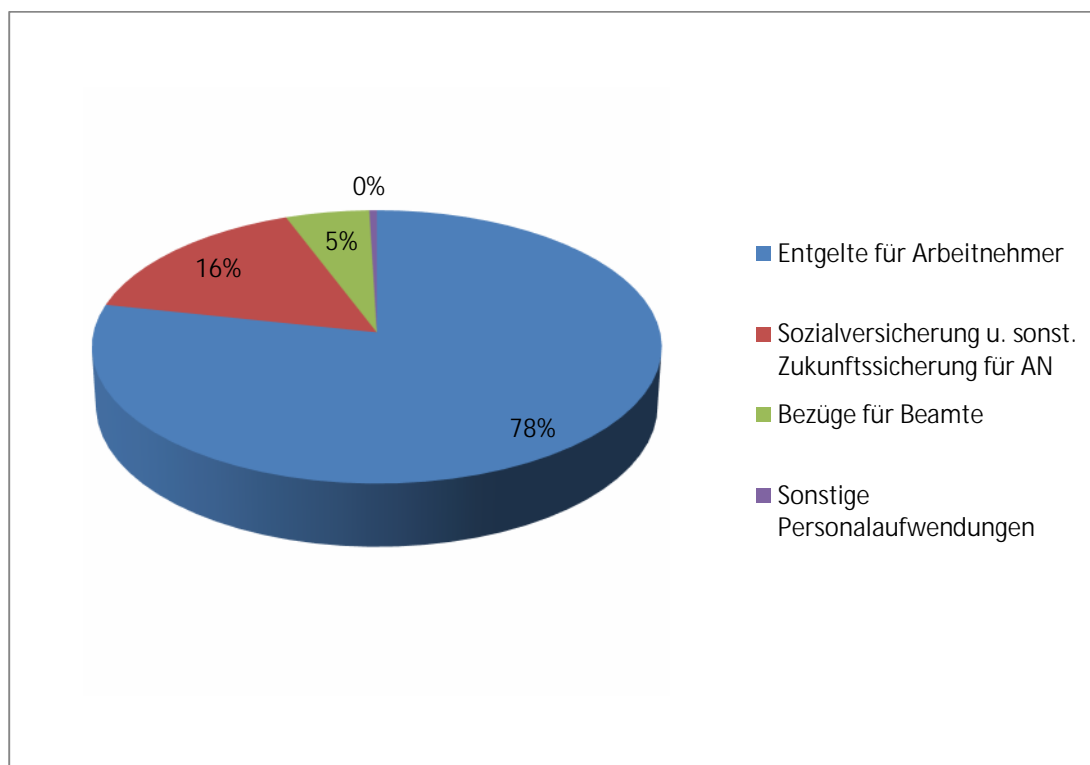


Pos. 11 Personalaufwendungen

Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Riedstadt veranschlagt. Weitere Details können den Erläuterungen zum Stellenplan 2016 entnommen werden. Für das Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Riedstadt mit höheren Personalaufwendungen.

Personalaufwendungen	12.493.246	100%
Entgelte für Arbeitnehmer	9.797.547	78%
Sozialversicherung u. sonst. Zukunftssicherung für AN	1.991.326	16%
Bezüge für Beamte	658.323	5%
Sonstige Personalaufwendungen	46.050	0%

Gegenüber dem Vorjahr steigen die Personalaufwendungen um 4,8 %. Diese Steigerung berücksichtigt eine Tarifierhöhung im Jahr 2016 und die Berücksichtigung der Tarifverhandlungen im Kita-Bereich. Für das Jahr 2016 plant die Stadt Riedstadt mit Personalaufwendungen in Höhe von insgesamt 12,49 Mio. EUR. Hiervon entfallen auf den Bereich der Kindertagesstätten rund 50 %. In diesem Bereich mit inbegriffen sind die Reinigungskräfte, die Erzieher/innen und die Aushilfen.



Pos. 12 Versorgungsaufwendungen

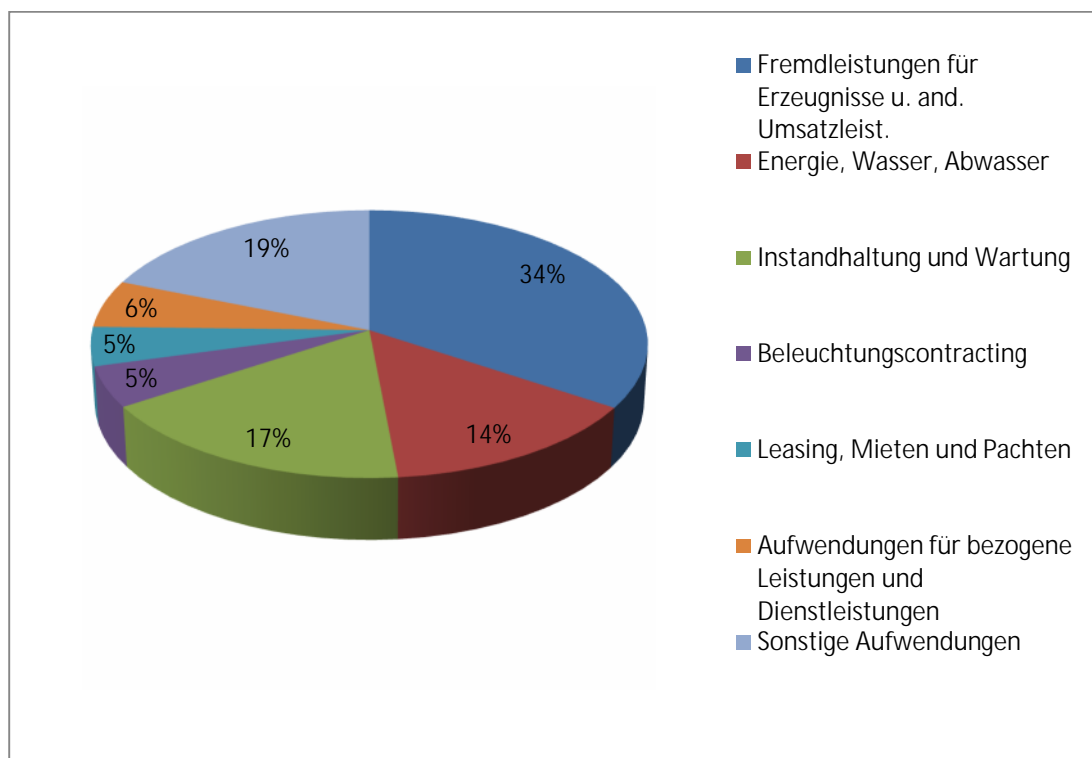
Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten und Beschäftigten. Im Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Riedstadt mit Versorgungsaufwendungen in Höhe von 1,44 Mio. EUR. Zum Vorjahr stellt dies eine Erhöhung von 1,97 % dar.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden insbesondere Aufwendungen für bezogene Leistungen, Materialaufwendungen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Aufwendungen für Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Kommunikation, Information und Reisen veranschlagt und Leasing, Mieten sowie Pachten dargestellt. Auch wird auf dem Schaubild das Beleuchtungscontracting dargestellt.

Im Haushaltsjahr 2016 werden voraussichtlich folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389.270	100%
Fremdleistungen für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.879.558	34%
Energie, Wasser, Abwasser	1.189.980	14%
Instandhaltung und Wartung	1.449.760	17%
Beleuchtungscontracting	412.360	5%
Leasing, Mieten und Pachten	394.050	5%
Aufwendungen für bezogene Leistungen und Dienstleistungen	480.849	6%
Sonstige Aufwendungen	1.582.713	19%

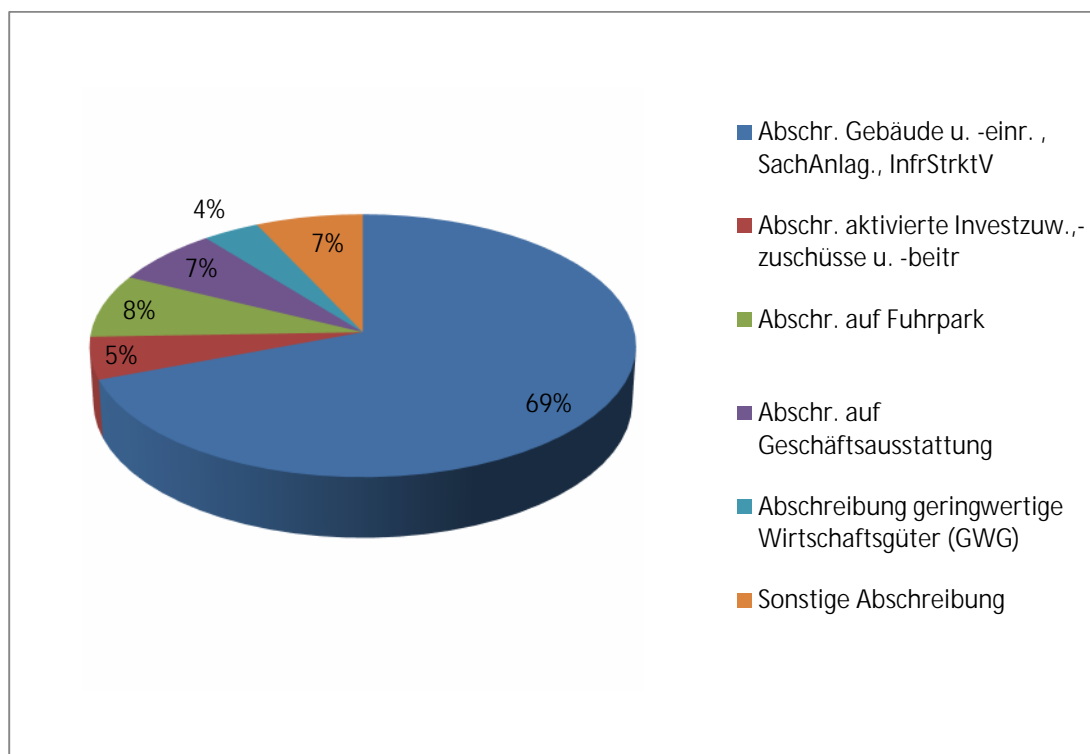


Die Berechnung erfolgte aufgrund der Vorjahresergebnisse und der zu erwartenden Kostensteigerungen. Mehrbedarf besteht bei den bezogenen Leistungen, da die aktuelle nicht besetzte Stelle in der Fachgruppe IT durch externe Dienstleister teilweise mit gedeckt wird. Auch steigen durch den Brand der Feuerwehr in Crumstadt die Versicherungsbeiträge. Die sanierungsbedürftigen Straßen und Brücken sind zu beurteilen. Die Aufwendungen für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit werden reduziert. Ebenso wurde durch Vertragsveränderungen das Beleuchtungscontracting reduziert.

Pos. 14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenständen einer Periode dar. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

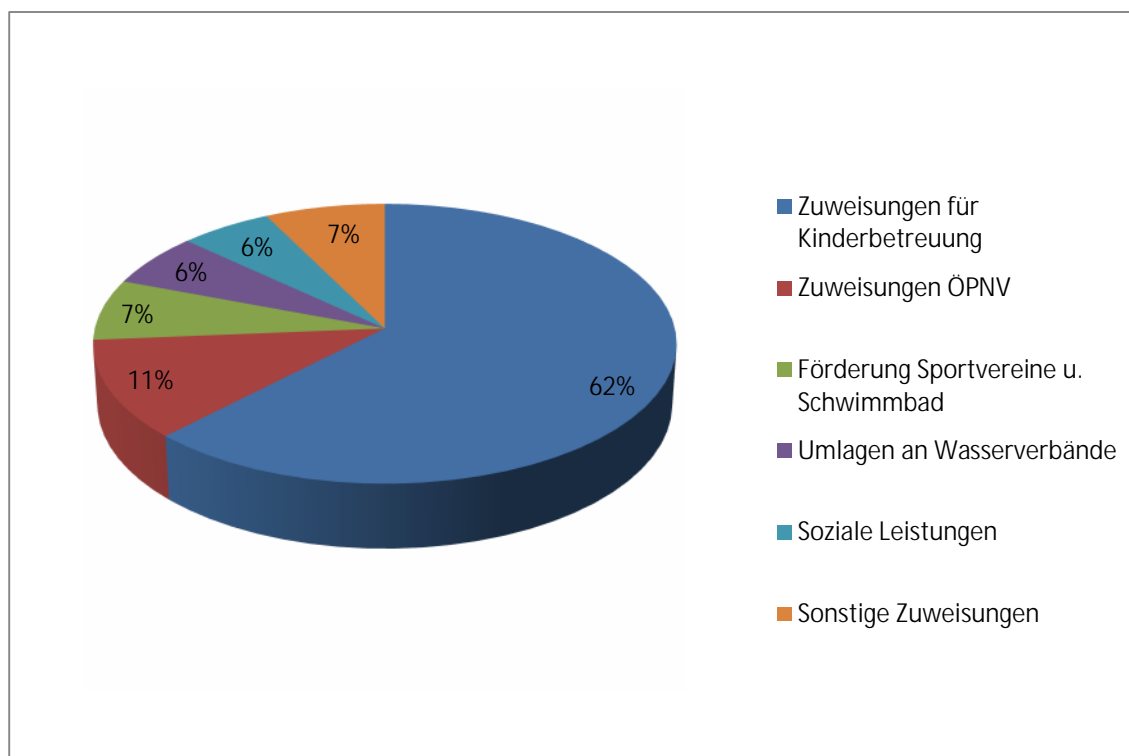
Abschreibungen	2.191.560	100%
Abschr. Gebäude u. -einricht. , SachAnlag., InfrStrktV	1.517.880	69%
Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	113.560	5%
Abschr. auf Fuhrpark	171.710	8%
Abschr. auf Geschäftsausstattung	153.330	7%
Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	81.220	4%
Sonstige Abschreibung	153.860	7%



Pos. 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.229.380	100%
Zuweisungen für Kinderbetreuung	1.388.000	62%
Zuweisungen ÖPNV	255.000	11%
Förderung Sportvereine u. Schwimmbad	157.160	7%
Umlagen an Wasserverbände	137.250	6%
Soziale Leistungen	126.770	6%
Sonstige Zuweisungen	165.200	7%

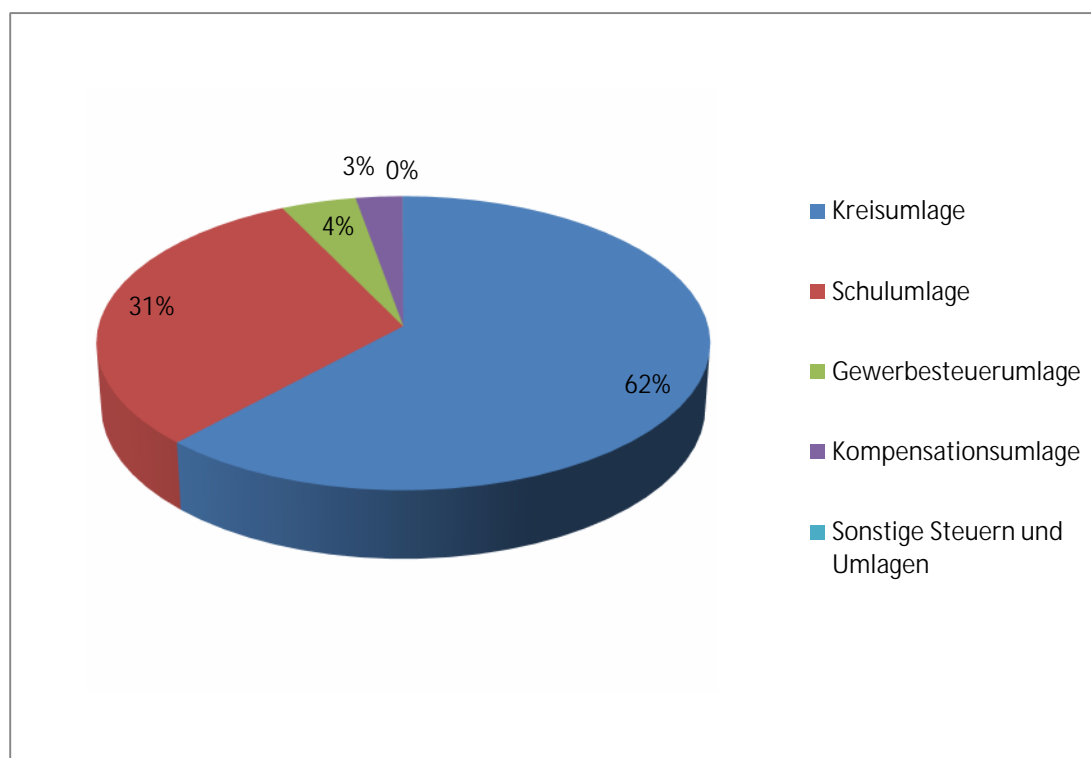


Pos. 16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

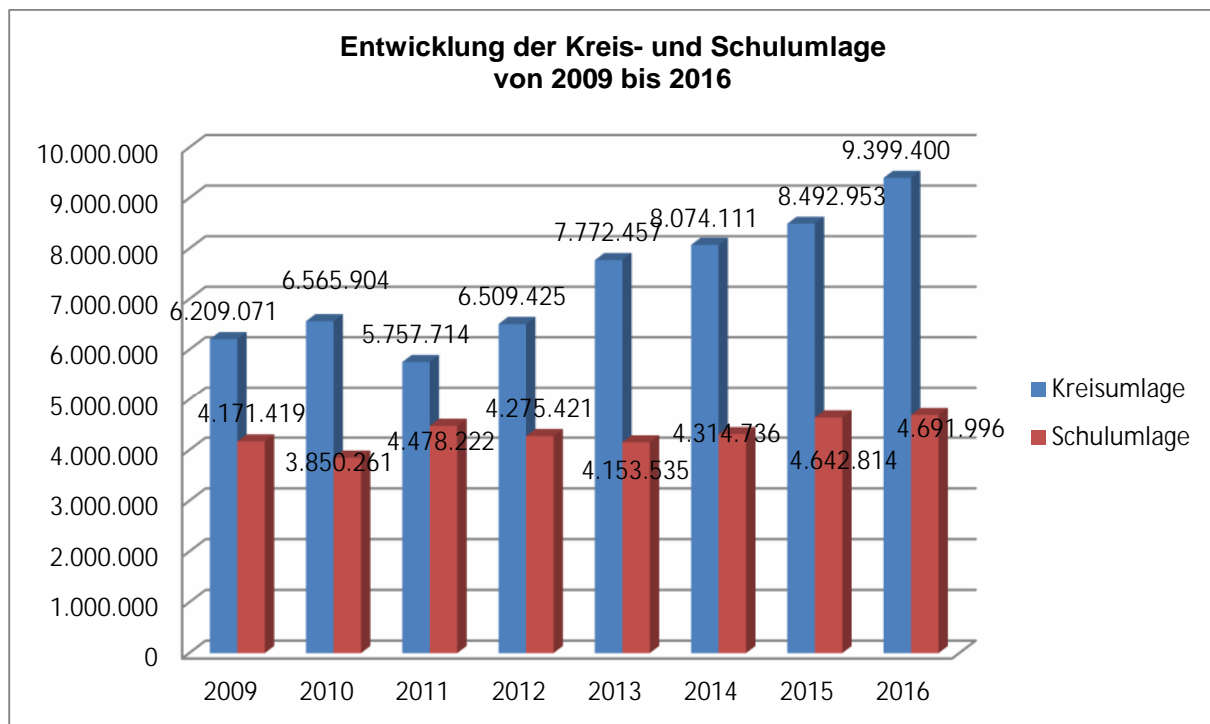
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2016 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	15.188.017	100%
Kreisumlage	9.399.400	62%
Schulumlage	4.691.996	31%
Gewerbesteuerumlage	672.302	4%
Kompensationsumlage	419.319	3%
Sonstige Steuern und Umlagen	5.000	0%

Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr sind insbesondere auf Anstiege der Kreisumlage (+ 906 T EUR) und der Schulumlage (+ 49 T EUR) zurückzuführen. Die Zahlen basieren auf neuesten Berechnungen der Kreisumlagegrundlage.



Im nachfolgenden Schaubild ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlage vom Jahr 2009 bis zum Jahr 2016 abgebildet:



Pos. 17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.

Die Stadt Riedstadt leistet im Haushaltsjahr 2016 folgende Transferaufwendungen.

Transferaufwendungen	1.600	100%
Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	1.600	100%

Pos. 18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden.

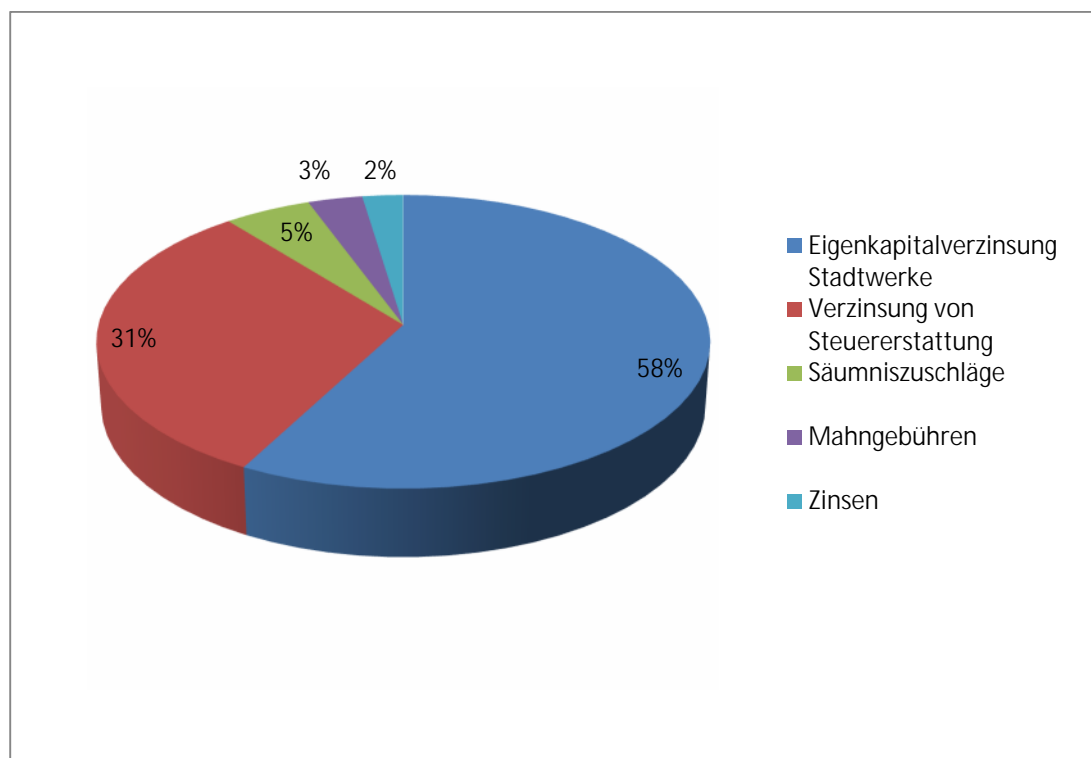
Im Haushaltsjahr 2016 entstehen bei der Stadt Riedstadt folgende sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.495	100%
Steuern	24.495	100%

Pos. 21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens als auch Guthabenzinsen veranschlagt. Die Planung erfolgte auf Grundlage der erzielten Ergebnisse der Vorjahre. Im Haushaltsjahr 2016 erzielt die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Finanzerträge:

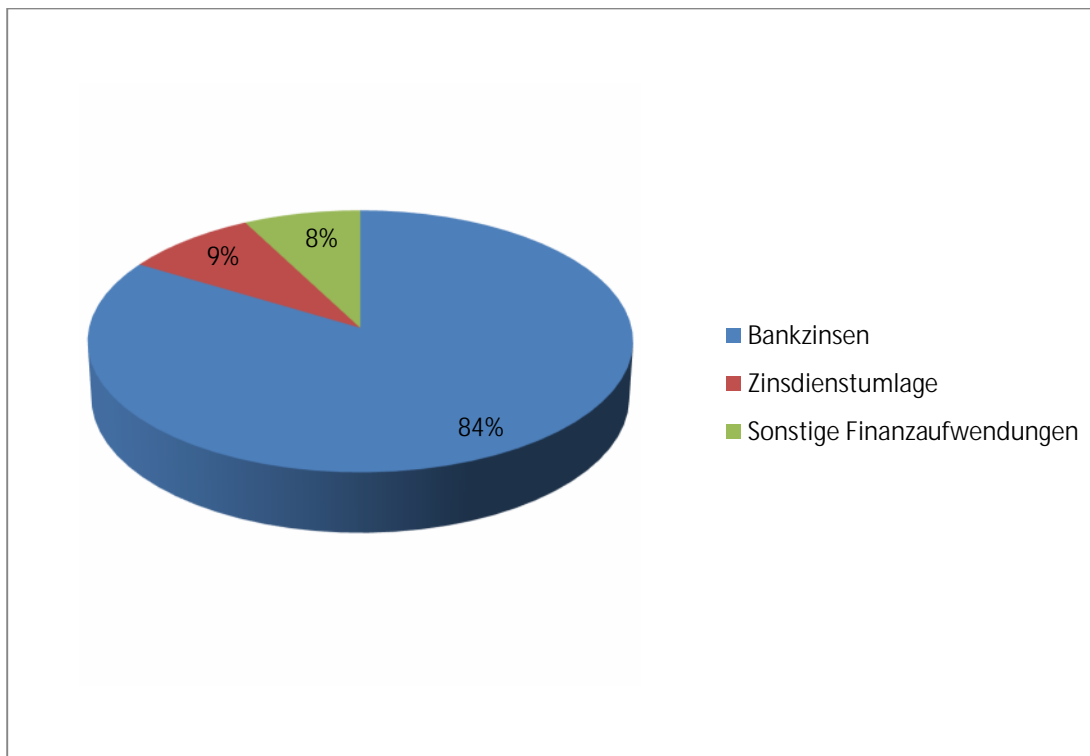
Finanzerträge	155.750	100%
Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke	90.000	58%
Verzinsung von Steuererstattung	49.000	31%
Säumniszuschläge	8.000	5%
Mahngebühren	5.000	3%
Zinsen	3.750	2%



Pos. 22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -zinsen veranschlagt. Die Stadt Riedstadt hat im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Zinsen und andere Aufwendungen	687.700	100%
Bankzinsen	575.000	84%
Zinsdienstumlage	60.000	9%
Sonstige Finanzaufwendungen	52.700	8%

**Pos. 27 Außerordentliche Erträge**

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen. 700 € sollen aus Versteigerungen Fundsachen erzielt werden. 300 T EUR sollen aus dem Verkauf eines Spielplatzes erzielt

werden. Verhandlungen wurden Ende 2015 geführt. Der Abschluss des Verkaufes wird im Frühjahr 2016 umgesetzt. Die Stadt Riedstadt kalkuliert im Haushaltsjahr 2016 mit folgenden außerordentlichen Erträgen:

Außerordentliche Erträge	300.700	100%
Grundstücksveräußerungen	300.000	100%
Sonstiges	700	0%

Pos. 28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, aufgrund außergewöhnlicher Sachverhalte anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Riedstadt rechnet im Haushaltsjahr 2016 mit keinen außerordentlichen Aufwendungen.

Pos. 30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis. Im Haushaltsjahr 2016 stehen Erträgen von 41.556.008 EUR Aufwendungen in Höhe von 42.641.470 EUR gegenüber. Ebenso werden außerordentliche Erträge in Höhe von 300.700 EUR erwartet. Somit ergibt sich ein

Verlust in Höhe von **784.762 EUR.**

5.3.2. Finanzhaushalt

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

Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern.

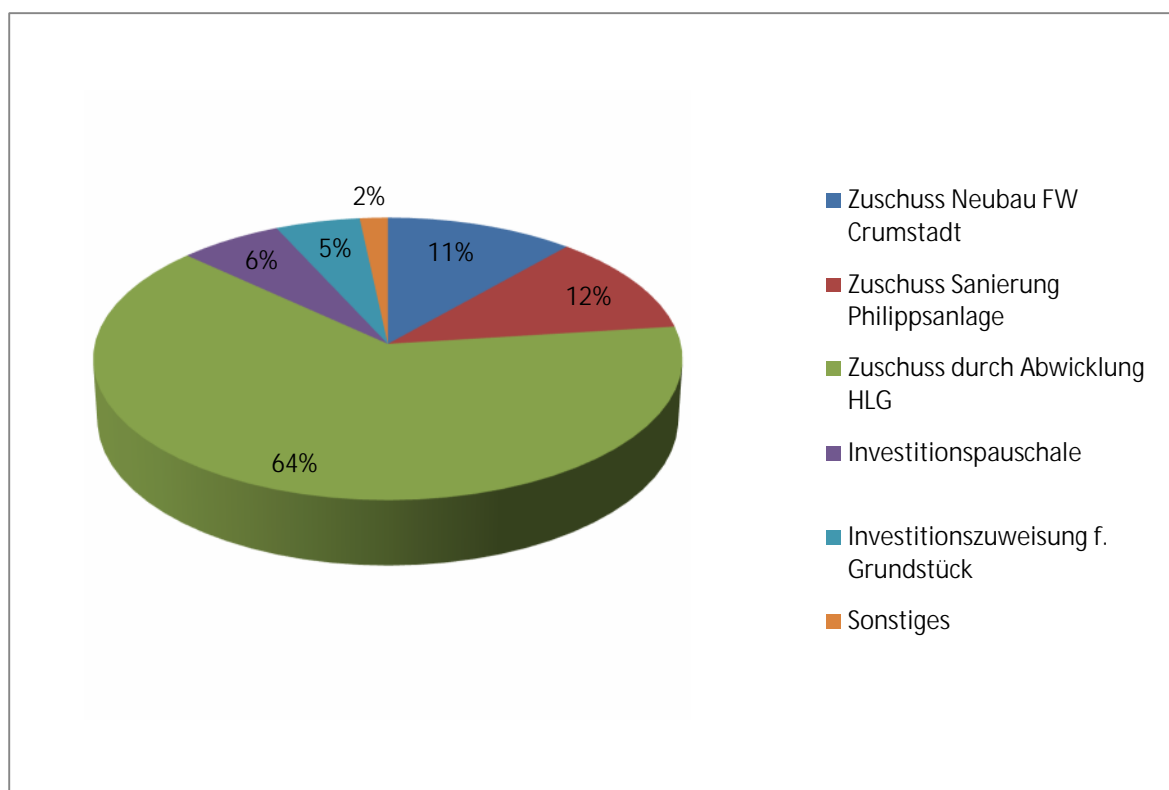
Pos. 19 Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit

Gemäß § 3 GemHVO kann der Finanzhaushalt nach der direkten oder der indirekten Methode gebildet werden. Im Haushaltsplan 2016 wurde der Finanzhaushalt nach der direkten Methode aufgestellt. Die Planansätze der Einzahlungen und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit werden von den Planansätzen der Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts abgeleitet.

Pos. 20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Im Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Investitionszuweisungen:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	2.254.650	100%
Zuschuss Neubau FW Crumstadt	258.400	11%
Zuschuss Sanierung Philippsanlage	260.000	12%
Zuschuss durch Abwicklung HLG	1.440.000	64%
Investitionspauschale	142.000	6%
Investitionszuweisung f. Grundstück	116.000	5%
Sonstiges	38.250	2%



Pos. 21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens verzeichnet.

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Riedstadt folgende Vermögensveräußerungen geplant:

Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen	300.000	100%
Veräußerung von Grundstücken	300.000	100%

Pos. 22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Finanzanlagen oder Rückzahlungen zu Ausleihen verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Riedstadt folgende Einzahlungen geplant:

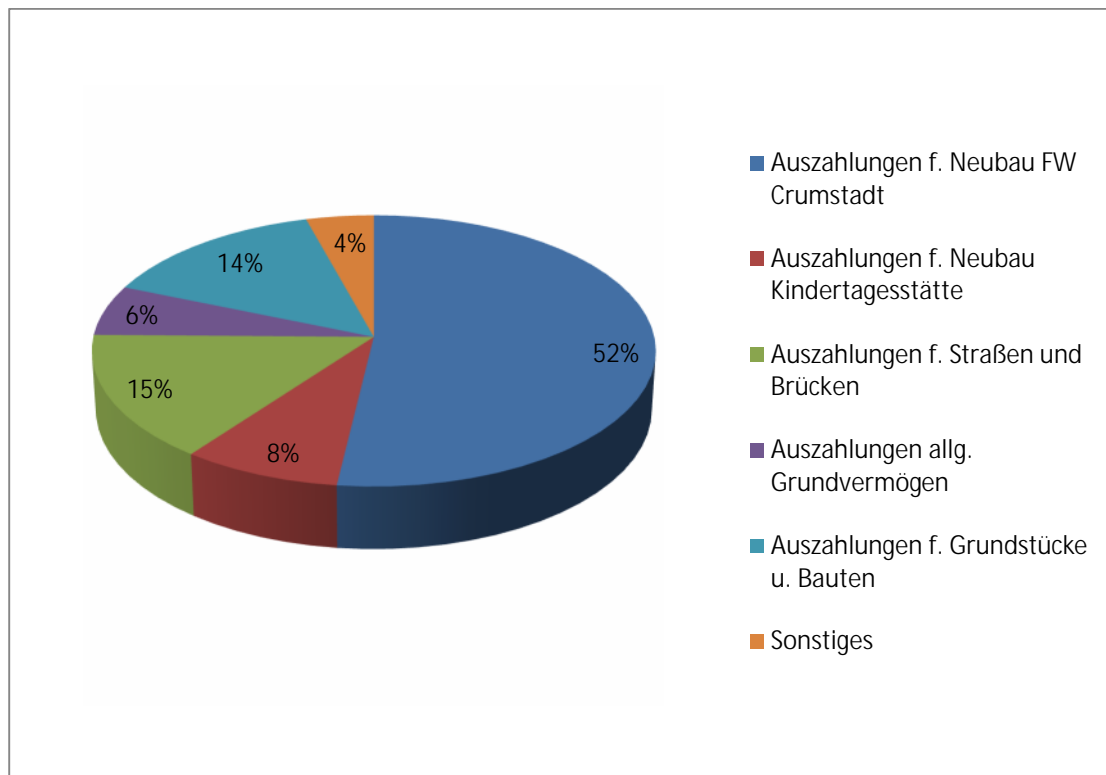
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	100%
Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	100%

Pos. 24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Den größten Anteil für geplante Auszahlungen betrifft der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt. 1.000.000 EUR sind an Auszahlungen in 2016 geplant. Es wird mit Einzahlungen für Investitionszuschüsse des Landes in Höhe von 258.400 EUR gerechnet.

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2016 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

Ausz. für den Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	1.927.000	100%
Auszahlungen f. Neubau FW Crumstadt	1.000.000	52%
Auszahlungen f. Neubau Kindertagesstätte	160.000	8%
Auszahlungen f. Straßen und Brücken	290.000	15%
Auszahlungen allg. Grundvermögen	116.000	6%
Auszahlungen f. Grundstücke u. Bauten	278.500	14%
Sonstiges	82.500	4%



Pos. 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

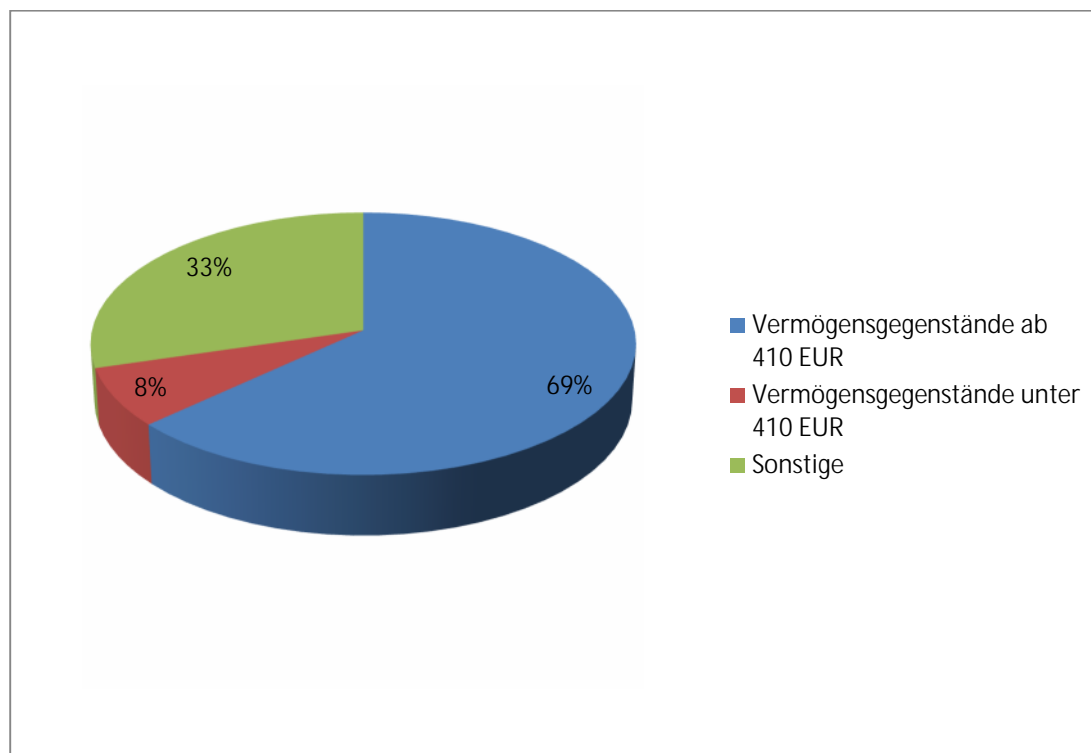
Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2016 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Ausz. für Baumaßnahmen	2.490.400	100%
Grundhafte Sanierungen und Endausbau von diversen Straßen	2.490.400	100%

Pos. 26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2016 folgende Auszahlungen in das sonstige Sachanlagevermögen:

Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen	376.500	100%
Vermögensgegenstände ab 410 EUR	261.500	69%
Vermögensgegenstände unter 410 EUR	30.000	8%
Sonstige	85.000	33%



Pos. 27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen so genannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Riedstadt keine Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen vorgesehen.

Pos. 28 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Gemäß § 93 Abs. 3 HGO dürfen Kommunen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzumutbar wäre. Sie stellen also das letztmögliche Finanzierungsmittel dar. Die Stadt Riedstadt plant für die Investitionen des Haushalts 2016 Kreditaufnahmen in künftigen Jahren wie folgt:

Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.045.800	100%
Kreditaufnahme	2.045.800	100%

Pos. 29 Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, sodass Zinsaufwendungen gespart werden können.

Im Haushaltsjahr 2016 plant die Stadt Riedstadt die Tilgung folgender Darlehen:

Auszahlungen für Kredittilgungen	750.000	100%
Kredittilgung	750.000	100%

Pos. 30 Zahlungsmittelbedarf

Im Finanzhaushalt bildet der Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen den Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf.

Das Finanzmittelsaldo aus Verwaltungstätigkeit beträgt minus 410.717 EUR und das Finanzmittelsaldo aus Investitionstätigkeit beträgt minus 2.227.250 EUR. Somit errechnet sich ein

Zahlungsmittelbedarf in Höhe von - 1.816.533 EUR.

Das Finanzmittelsaldo aus Finanzierungstätigkeit beträgt 1.295.800 EUR abzüglich dem Zahlungsmittelbedarf entsteht hierbei folgende Summe:

Summe der Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres:

- 520.733 EUR.

5.4. Teilhaushalte**5.4.1. Gliederung**

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert werden. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 GemHVO-Doppik bezüglich ihrer Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen existieren hingegen keine normativen Vorgaben, das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen.

Alternativ können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwaltungshierarchieebenen abgebildet.

Die Stadt Riedstadt hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte nach Produktbereichen entschieden.

Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die Teilhaushalte gemäß der Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, damit eine Output Steuerung gewährleistet werden kann, d.h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden.

5.4.2. Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt der neuen Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die die Stadt Riedstadt für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Produkte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Stadtverwaltung Vorleistungen wie z.B. Personalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte).

In den Teilhaushalten werden die Produkte beschrieben. In der Produktbeschreibung wird geregelt, welche Organisationseinheit und welche Person innerhalb der Stadtverwaltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich sind. Außerdem wird dargestellt, für welche Bevölkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird.

Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbeschreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen dienen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leistungsziele verwendet werden.

5.4.3. Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweiligen Produktbereich oder das jeweilige Produkt entstehen.

Neben den Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Der Bauhof der Stadt Riedstadt erbringt Leistungen für diverse Produkte. Die Kosten des Bauhofs werden verursachungsgerecht auf diese Produkte verrechnet. Des Weiteren werden die Raumkosten auf die Produkte umgelegt. Darüber hinaus werden die Zinskosten für das Fremdkapital anhand der Werte der Anlagegüter für die einzelnen Kosten verteilt.

5.4.4. Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Stadt Riedstadt veranschlagt ihre Kredite zentral, sodass diese nicht einzelnen Produkten zugeordnet werden können. Insofern können die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit nur im Gesamtfinauzhaushalt abgebildet werden.

Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinauzhaushalts gebildet. Für jede Position des Teilfinanzhaushalts werden die entsprechenden Investitionen und Investitionszuweisungen einzeln aufgeführt.

5.5. Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Beschäftigten auszuweisen. Der Stellenplan ist dem Haushalt beigefügt. Auf die Inhalte wird auf das Vorwort zum Stellenplan und den Stellenplan verwiesen.

6. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.

7. Investitionsprogramm

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

8. Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passiva der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Bestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres werden in zwei Übersichten dargestellt, die dem Haushaltsplan als Anlagen beigefügt sind.

9. Haushaltskonsolidierung

Das Haushaltskonsolidierungskonzept gehört ebenso wie auch die vorherigen Punkte zu den Bestandteilen des Haushaltsplans der Stadt Riedstadt und weist den Weg zum erfolgreichen Haushaltsausgleich bis zum Jahr 2017. Genauere Informationen hierzu und zu den einzelnen Maßnahmen sind dem als Anlage beigefügten Haushaltskonsolidierungskonzept zu entnehmen.

10. Chancen und Risiken

10.1. Daten zur Wirtschaftslage

Der Aufsatz „Daten zur Wirtschaftslage“ des Hessischen Statistischen Landesamtes beschreibt die wirtschaftliche Entwicklung in Hessen im ersten Quartal 2015 insgesamt überwiegend positiv.

Es wird erwartet, dass sich der positive Trend in der hessischen Wirtschaft weiter fort entwickelt. Die Arbeitslosenquote lag mit 5,7 % leicht unter derjenigen im ersten Quartal 2014. Die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse haben sich um plus 0,9 % erhöht.

Im Konjunkturbericht der IHK Frankfurt am Main vom Herbst 2015 wird die Stimmung in der hessischen Industrie als etwas eingetrübt angesehen. Jedoch sorgt die hohe Konsumbereitschaft der privaten Haushalte derzeit für Wachstumsimpulse.

Der Welthandel wird sich laut Berechnungen der Welthandelsorganisation WTO schwächer entwickeln als erwartet. In diesem Jahr werde der internationale Warenaustausch um 3,3 % wachsen, in 2016 um vier Prozent. Währungsschwankungen und eine Abschwächung des Wirtschaftswachstums in Schwellenländern bremsen den Aufschwung. In der EU deute sich zwar eine stärkere Konjunkturerholung an. Allerdings dürften die Wachstumsraten nicht ausreichen, um den Welthandel anzukurbeln.

Diese positive Entwicklung in Hessen führt zu mehr Gewerbesteuererinnahmen, wie auch schon in 2015 beobachtet werden konnte. Durch Ausweisung von neuen Wohngebieten steigen die Einwohnerzahlen der Stadt Riedstadt geringfügig, jedoch stabil. Die steigenden Einwohnerzahlen werden sich bei Zuweisungen und Zuschüssen allerdings frühestens im Haushaltjahr 2017 bemerkbar machen, da bei den Berechnungen stets statistische Zahlen zugrunde gelegt werden.

10.2. Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport

Auszug aus dem Finanzplanungserlass des Ministeriums des Innern und für Sport datiert vom 21. September 2015:

„Mit den Orientierungsdaten erhalten die Kommunen Hinweise auf die nach gegenwärtigem Sach- und Rechtsstand voraussichtlichen Entwicklungen wichtiger Ertrags- und Aufwandpositionen in ihren Haushalten. Die prognostizierte Entwicklung der Zuwachsraten beim KFA-Ausgleichsvolumen für die Jahre 2016 – 2019 basiert auf geschätzten Werten nach der ab 1. Januar 2016 geltenden Rechtslage.

Die Daten hinsichtlich der Einnahmeansätze orientieren sich an den Ergebnissen des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ von Mitte Mai 2015; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2015 zu Grunde. Diese Projektion basiert auf der zentralen Annahme, dass es (insbesondere im Euroraum) zu keinen negativen Entwicklungen kommt. Damit wird das Wirtschaftswachstum weiterhin positiv eingeschätzt. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2015 vom BMWi mit 3,8 % angegeben, was merklich über der Prognose vom November 2014 liegt (3,2%). Auch das reale BIP wird von der Bundesregierung mit 1,8 % deutlich höher gesehen als bei der letzten Steuerschätzung im November 2014 (1,3 %).

Ebenso werden für das Jahr 2016 die Wachstumserwartungen gegenüber der November-Steuerschätzung 2014 angehoben. Es wird ein Realwachstum von 1,8 % (November 2014: 1,3 %) und ein Nominalwachstum von 3,3 % (November 2014: 3,1 %) erwartet.

Zwischen 2017 und 2019 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von 1,3 % ausgegangen.

10.3. Begrenzung des Ausgabenwachstums

Im Zuge der Föderalismusreform wurde der Finanzplanungsrat abgeschafft und ein neues Gremium, der Stabilitätsrat, gegründet, der teilweise die Aufgaben des früheren Finanzplanungsrates fortführt. Wegen der neuen Schuldenregel des Grundgesetzes, die für die Länderhaushalte ein Neuverschuldungsverbot enthält, gibt es keine Empfehlung mehr bezüglich einer maximal zulässigen Ausgabenlinie für Länder und Kommunen.

Zur Einhaltung der beschlossenen Verschuldungsgrenzen und der Vorgaben des Europäischen Stabilitäts- und Wachstumspaktes muss der finanzpolitische Kurs strikter Haushaltskonsolidierung auf der Ausgaben- wie auf der Einnahmeseite bei Bund, Ländern und Kommunen verstärkt fortgesetzt werden. Nur so kann der strukturelle Haushaltsausgleich erreicht werden.“

Zur Haushalts- und Wirtschaftsführung und zu den aufsichtsrechtlichen Vorgaben für das Haushaltsgenehmigungsverfahren wird in diesem Erlass (in gekürzter Form) aufgeführt:

1. Reduzierung des Defizite im Ordentlichen Ergebnis für Nicht-Schutzschirm-Kommunen
2. Ausgleich durch Konsolidierungsmaßnahmen grundsätzlich bis 2017
3. Konsolidierungskorridor von 40 EUR (Mindestbetrag) bis zu 75 EUR je Einwohner (bei 40 EUR pro Einwohner müssten 918.440 EUR Ausgaben reduziert oder Einnahmen generiert werden).
4. soweit 75 EUR nicht ausreichen, um das Defizit bis 2017 zu erreichen (oder bei Unzumutbarkeit), kann eine angemessene Frist eingeräumt werden
5. Einvernehmen der oberen Aufsichtsbehörde erforderlich, wenn Haushaltsausgleich nach 2017 erreicht werden kann
6. Qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept mit einem nachvollziehbaren Abbaupfad (konkret in EUR pro Einwohner)
7. Mindesthebesätze für die Grundsteuer B 10 % über den Landesdurchschnitt (10.000 bis 20.000 Einwohner mindestens 396 v. H.)

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23. Juli 2015 entfallen die bisherige Allgemeine Investitionspauschale und die Schulbaupauschale. Ab 2016 wird die Schlüsselmasse entsprechend erhöht. Den Gemeinden (Gv) soll ungeachtet ihrer schwierigen Haushaltssituation weiterhin die Finanzierung eines Mindestmaßes von Investitionen ermöglicht werden (vgl. LT-Drs. 19/1853, S. 72). Die Kommunalaufsichtsbehörden werden es nicht beanstanden, wenn die Gemeinden (Gv) einen Teilbetrag ihrer Schlüsselzuweisung unmittelbar im Finanzhaushalt als Einzahlung veranschlagen und verbuchen. Dieser Teilbetrag darf einen Betrag nicht überschreiten, der sich aus dem Verhältnis der bisherigen Investitionspauschalen mit Ausnahme des Darlehensanteils der Schulbaupauschale zu den Schlüsselzuweisungen ergibt. Maßgeblich ist der entsprechende Durchschnittswert der Jahre 2013 bis 2015.

Riedstadt, den 15. Dezember 2015



Werner Amend
Bürgermeister



Haushaltsjahr 2016

Gesamtergebnishaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-919.963	-1.283.638	-724.402
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.581.400	-4.196.263	-4.235.230
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-470.884	-414.133	-805.666
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-193.500	-139.000	-40.671
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.354.195	-21.344.291	-19.167.654
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.053.125	-882.561	-853.716
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-8.855.302	-7.801.173	-7.516.914
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-817.351	-783.771	-732.843
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.154.538	-787.438	-2.679.347
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.400.258	-37.632.268	-36.756.442
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.493.246	11.922.635	11.178.316
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.436.202	1.408.447	1.492.626
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.389.270	7.809.346	7.844.557
14	66	Abschreibungen	2.191.560	2.162.030	2.083.375
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.229.380	2.211.680	2.293.591
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.188.017	14.058.387	13.286.092
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.495	20.125	21.264
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.953.770	39.594.250	38.199.821
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	553.512	1.961.982	1.443.379
21	56, 57	Finanzerträge	-155.750	-153.950	-338.322
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	687.700	635.300	948.373
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	531.950	481.350	610.051
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-41.556.008	-37.786.218	-37.094.764
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	42.641.470	40.229.550	39.148.194
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	1.085.462	2.443.332	2.053.430
27	59	Außerordentliche Erträge	-300.700	-243.570	-554.075
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			324.456
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)	-300.700	-243.570	-229.619
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	784.762	2.199.762	1.823.811
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	29.771.670
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5910000					
Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhof					

Haushaltsjahr 2016

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	919.963	1.283.638	819.671
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.581.400	4.196.263	4.287.577
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	470.884	414.133	752.060
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	23.354.195	21.344.291	19.533.747
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.053.125	882.561	853.716
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.855.302	7.801.173	7.558.499
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	533.750	153.950	332.522
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	739.500	865.170	848.386
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	40.508.119	36.941.179	34.986.178
10	830	Personalauszahlungen	-12.433.800	-11.948.744	-11.051.299
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.180.140	-1.160.089	-1.100.087
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.352.270	-7.769.152	-7.965.900
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1.600	-1.600	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.229.380	-2.211.680	-2.425.975
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.188.017	-14.058.387	-13.299.913
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-687.700	-635.300	-878.387
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-24.495	-20.125	-52.795
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.097.402	-37.805.077	-36.774.355
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	410.717	-863.898	-1.788.177
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.254.650	420.000	945.308
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000	192.000	1.772.683
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000	12.000	12.000
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.566.650	624.000	2.729.991
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.927.000	-1.745.000	-799.671
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.490.400	-65.000	-4.084.569
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-376.500	-593.850	-642.230
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-15.967
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-4.793.900	-2.403.850	-5.542.437
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-2.227.250	-1.779.850	-2.812.446

Haushaltsjahr 2016

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.816.533	-2.643.748	-4.600.623
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.045.800	1.639.900	3.000.000
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-750.000	-443.266	-852.649
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	1.295.800	1.196.634	2.147.351
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-520.733	-1.447.114	-2.453.272
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	-520.733	-1.447.114	-2.453.272
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	-520.733	-1.447.114	-2.453.272

Haushaltsjahr 2016

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000	-10.000	-12.500	-12.600	-12.500		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-37.500	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000		
111-200-3 Modul Gesamtabschluss		-8.500					
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss		4.250					
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6	192.000						
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau		-6.000					
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche		-178.500					
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück		116.000					
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg		300.000					
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000		
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper	-39.000						
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog	-100.000						
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger		-18.000					
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder		-80.000					
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen	-12.000	-14.000					
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-18.000	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000		
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung		-5.000					
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10			-300.000				
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF	-40.000						
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	-40.000						
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger	-130.000						
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF	-40.000						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KvA			-25.000				
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden		-10.000					
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp		-18.000					

Haushaltsjahr 2016

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau				-380.000			
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-700.000	-1.000.000					
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	200.000	258.400					
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung		-21.000					
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden		-175.000					
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-57.000	-35.500	-30.000	-50.000			
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze		-50.000					
424-100-13 Investitionen Sportplätze	-950						
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus		-3.000					
424-100-19 Wasser-/Stromanschluss SKH	-4.000						
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden	-20.000						
424-100-22 Inv.Zuschuss Beregnungsanlage Sportpl. Lee		-25.000					
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle	-7.000						
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang		-7.000					
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang		-10.000					
424-110-5 Zuschuss Förderverein		2.000					
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000					
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000	-10.000	-10.000	-15.000			
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-410.000	-30.000					
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	-35.000	-160.000					
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring		-25.000					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000		
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-75.000	-377.000	-1.553.000				
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-90.000	-170.000	-420.000	-318.000			

Haushaltsjahr 2016

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße		-15.000	-15.000				
541-100-35 Bedarfszufahrt FW Neubau Crumstadt		-35.000					
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str.		-17.900					
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße		-10.000					
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln		-30.000					
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen		-95.500					
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg		-590.000	-55.000				
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG		590.000					
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg		-850.000					
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG		850.000					
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	-55.000	-20.000					
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-20.000					
547-100-2 Zuschuss LNVG		20.000					
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein	-15.400						
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-35.000	-45.000					
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden				-45.000			
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim		-33.000					
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-45.000	-38.000					
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-35.000		-45.000				
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-10.000						
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"	-83.000						
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung	83.000						
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	137.000	142.000	100.000	100.000	100.000		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.403.850	-4.793.900	-2.753.500	-1.108.600	-300.500		
Gesamtsumme Einzahlungen	624.000	2.554.650	100.000	100.000	100.000		
Gesamtsumme	-1.779.850	-2.239.250	-2.653.500	-1.008.600	-200.500		

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.925	-195.900	-220.082
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.837
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-189.545	-190.060	-232.346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-193.500	-139.000	-40.671
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-8.800	-8.800	-8.820
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100		-250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.055	-5.600	-5.234
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-37.738	-37.738	-1.621.977
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-631.663	-577.098	-2.137.218
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.864.580	3.819.042	3.739.221
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	869.007	872.466	976.920
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.190.526	1.115.616	1.356.262
14	66	Abschreibungen	359.520	355.850	343.085
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	43.200	41.900	36.514
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.000	12.500	14.100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.341.833	6.217.374	6.466.101
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	5.710.170	5.640.276	4.328.883
21	56, 57	Finanzerträge	-13.000	-13.000	-16.157
22	77	Finanzaufwendungen			23.957
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000	-13.000	7.800
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.697.170	5.627.276	4.336.683
25	59	Außerordentliche Erträge	-300.000	-243.570	-452.101
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			72.778
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-300.000	-243.570	-379.323
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.397.170	5.383.706	3.957.360
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.036.306	-2.069.775	-1.356.414
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	437.004	433.201	638.931
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.599.302	-1.636.574	-717.484
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.797.868	3.747.132	3.239.877

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Riedstadt							
Produktbereich 01 Innere Verwaltung		HHansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres-abschl. 2014	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.250			6.089		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		192.000	423.085		
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		420.250		192.000	429.174		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-370.000	-370.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.500		-100.000	-6.147	-2.004.500	-1.704.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.258	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.	-183.500		-226.500	-174.781	-1.489.900	-1.220.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.967	-42.500	-42.500
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
Summe		-468.000		-326.500	-200.152	-3.936.900	-3.367.300
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-47.750		-134.500	229.022	-3.936.900	-3.367.300

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.500,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.500,00	
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
111-200-3 Modul Gesamtabschluss		-8.500,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.500,00					
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss		4.250,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.250,00					
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6	192.000,00						
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	192.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erfelden Flur 2 # 324/6 Ziegeleistraße 8 (MEA 3.660/10396)							
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau		-6.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00					
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche		-178.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-178.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Retensionsfläche für Philippsanlage s. Inv. Nr. 541-100-32							
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück		116.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		116.000,00					
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg		300.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		300.000,00					
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper	-39.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-39.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Altgerät starker Rostbefall und Motorprobleme							
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog	-100.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Altfahrzeug bereits 22 Jahre alt							
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger		-18.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-18.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Yanmar Minibagger, Baujahr 2006, hat bereits 2.038 Betriebsstunden							
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder		-80.000,00					

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Alter Holder Baujahr 2006 mit 5.253 Betriebsstunden, Reparaturen jährlich über 10T €							
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen	-12.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Schüttgutboxen zuzr effektiveren Lagerhaltung							
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-18.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-326.500,00	-468.000,00	-160.500,00	-160.600,00	-160.500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	192.000,00	420.250,00					
Gesamtsumme	-134.500,00	-47.750,00	-160.500,00	-160.600,00	-160.500,00		

Haushaltsjahr 2016

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	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 1. Als oberstes Organ beschließt die Stadtverordnetenversammlung über die Angelegenheiten der Stadt, soweit sich dies aus der Hess. Gemeindeordnung ergibt. Die Beschlüsse werden in den Ausschüssen vorbereitet. Fraktionen als Zusammenschluss von Stadtverordneten wirken bei der Willens- und Entscheidungsfindung mit. 2. Der Magistrat ist die Verwaltungsbehörde der Stadt. Er besorgt nach den Beschlüssen der Stadtverordnetenversammlung im Rahmen der bereitgestellten Mittel die laufende Verwaltung 3. Geschäftsverteilung sowie Leitung und Beaufsichtigung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung 4. Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben 5. Unterrichtung der Einwohner/innen über alle wichtigen Angelegenheiten der Stadt 6. Gesetzliche Vertretung der Stadt und Wahrnehmung ihrer Interessen 7. Ehrung verdienter Einwohner/innen und Bürger/innen etc. 8. Repräsentation der Stadt innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes
Allgemeine Ziele	Beschlussfassungen zum Wohle der Stadt, Überwachung der Verwaltung und des Magistrats, 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) Allgemeine Zufriedenheit innerhalb des Gemeinwesens, Ausführung von Gesetzen und Verordnungen usw., Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung vorbereiten und ausführen, Organisation Sitzungsdienst (Einladungen, Protokoll, Beschlussüberwachung, Entschädigungsleistungen)
Zielgruppe	Alle Einwohner/innen und Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen der Verwaltung; Politische Gremien, Vereine, Verbände, Behörden usw.
Erläuterungen	In der aktuellen Legislaturperiode sind folgende Fachausschüsse gebildet: 1. Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschuss 2. Sozial-, Kultur- und Sportausschuss 3. Umwelt-, Bau- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hauptsatzung, Geschäftsordnung Pflichtaufgaben/Hessische Gemeindeordnung (HGO)
Qualität	Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Stadtverwaltung; Einhaltung der Recht- und Gesetzmäßigkeit der Verwaltung; Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner/innen über bedeutsame Vorhaben der Stadt; Sicherstellung eines ordnungs- und rechtmäßigen sowie

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien

Stadt Riedstadt

zeitnahe und qualitativ hochwertigen Service für die Einwohner/innen; Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände, Organisationen und Vereinigungen usw. in der Stadt sowie Mitarbeiter/innen; Durchsetzen der Interessen und Positionen der Stadt Riedstadt gegenüber Dritten

Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Sitzungen Stadtverordnete	6		6
Anzahl der Ausschuss-Sitzungen	18		18
Anzahl der Anträge/TOPs	96		96
davon Magistrat	72		72
davon aus Fraktionen	24		24
Anzahl der Fraktionssitzungen	107		107
Anzahl der Sitzungen	26		26
Anzahl der Beschlüsse	340		340

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-10
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-17.995	-17.995	-18.718
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-17.995	-17.995	-18.718
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.605
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.605
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.995	-17.995	-25.333
11	Personalaufwendungen	259.635	247.124	241.345
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.393	76.974	73.329
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			141
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	151.864	153.311	151.518
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			7
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.828	15.289	14.579
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.550	1.550	1.247
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			524
12	Versorgungsaufwendungen	7.441	6.365	29.935
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			23.977
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.441	6.365	5.958
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.491	98.527	100.097
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	479	479	1.733
6055000	Treibstoffe			122
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	96	96	61
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			1.111
6166000	Wartungskosten			999
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.393	2.393	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	4.785	1.540
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	71.775	71.775	78.416
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	766	766	4
6832000	Telefonkosten	431	431	641
6850000	Reisekosten	2.871	2.871	2.004
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel Bürgermeister	3.541	3.541	3.065
6860110	Aufw. für Verfügungsmittel Sonstige	1.627	1.627	1.473
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	479	479	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.393	2.393	1.261
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.541	3.541	5.734
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.914	1.914	388
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.400		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		1.436	1.543
14	Abschreibungen	1.020	1.060	1.069
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.020	1.020	1.027
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		40	42

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.500	16.200	17.168
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	17.500	16.200	17.168
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.087	369.276	389.614
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	367.092	351.281	364.282
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.092	351.281	364.282
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.092	351.281	364.282
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	773	530	595
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	716	473	441
9779000	Interne Zinsaufwendungen	57	57	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	773	530	595
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.865	351.811	364.877
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6909000 Rechtsschutzversicherung ÖRAG Erläuterungen zu Sachkonto 7123000 Hessischer Städte- und Gemeindebund Umlage				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-100	Gremien					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 	

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

- 29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware
- 30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Kopierer	12		12
Anzahl Kopien	700.000		700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200		200
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	5		5
Schadensfälle Versicherungen	35		35
Anzahl der Stellen	198,1		198,1
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116		116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136		136

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55		55
Auszubildende	6		6
Einstellungen	5		5
Mitgliedschaften	4		4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230		230
davon außerhalb des Rathauses	110		110
Anzahl der Lizenzen	800		800
Verträge für Standardsoftware	3		3

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25		-43
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-30
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-25		-13
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-93.645	-94.160	-120.907
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-93.645	-93.645	-118.073
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-165
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-515	-2.669
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-100		
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-100		
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-400	-400	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-400	-400	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-37.738	-37.738	-100.304
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.658
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-37.738	-37.738	-98.646
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.908	-132.298	-221.254
11	Personalaufwendungen	1.048.493	1.182.331	1.078.464
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	430.729	509.956	483.050
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			1.338
6201010	Leistungsentgelt Beschäftigte	160.000	130.014	139.459
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	22.000	18.968	19.776
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	37.085	49.229	5.397
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	5.743	13.179	918
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	13.631	5.690	2.218
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	7.636	3.720	1.094
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	139.523	130.404	124.331
6381000	Altersteilzeit Personalaufwand Beamte		37.111	36.987
6381010	Aufstockung Altersteilzeit Personalaufw. Beamte		11.977	11.936
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	109.887	124.362	122.077
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	6.160	5.371	5.598
6401100	AG-Anteil zur Sozialvers. EFETS u.ä.		1.000	425
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	90.000	90.000	93.344
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			-8.340
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-24.501		
6490100	Beihilfen Bezügebereich	5.600	5.600	4.153
6491000	Beihilfen Entgeltbereich	1.000	1.000	50
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	10.000	10.000	4.307
6509000	Sonst.Aufw.für Personalmaßnahmen			2.527
6513000	Aufw. f. übernomme Fahrtk. von Bediensteten	1.000	1.000	256
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		750	705
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	3.574
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	28.000	28.000	23.286

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
12	Versorgungsaufwendungen	690.483	706.727	771.318
6441000	Beihilfen an Versorgungsempfänger	35.000	37.000	21.741
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	350.000	365.000	303.143
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	47.881	55.025	52.994
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	1.540	1.344	1.396
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	208.542	248.358	246.474
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	47.520		145.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.496	313.786	351.907
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	34.804	40.865	42.989
6055000	Treibstoffe	1.000	938	1.146
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	15.000	16.269	18.882
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			47
6081000	Reinigungsmaterial	560	288	706
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	6.285	6.221	7.836
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		957	10
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	3.500	8.135	1.786
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		862	
6166000	Wartungskosten	18.369	17.896	14.356
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	26.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	192	106
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.500		33.624
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.300		
6710000	Leasing	41.151	41.151	54.554
6720000	Lizenzen und Konzessionen		11.485	7.185
6730000	Gebühren	4.882	4.882	2.508
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.785	4.785	97
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	12.442	12.442	18.176
6820000	Porto und Versandkosten	13.398	13.398	11.807
6831000	Datenübertragungskosten	5.742	5.742	6.496
6832000	Telefonkosten	12.250	12.250	14.678
6850000	Reisekosten	1.245	1.245	1.314
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.532	1.532	2.117
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	67	67	29
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	20	20	648
6871000	Geschenke bis 35 €	288	288	105
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	24.741	34.741	32.391
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	766	766	715
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	74.359	74.359	75.412
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.010	2.010	2.188
14	Abschreibungen	90.870	86.630	80.475
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	19.580	20.220	17.696
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV		240	245
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	490	500	492
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	61.040	51.060	47.233
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.760	14.610	14.809
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.700	1.700	1.833

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	1.500	1.500	1.633
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	200	200	200
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	86
7030000	Kfz-Steuer	100	100	86
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.155.142	2.291.274	2.284.083
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.023.234	2.158.976	2.062.829
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.023.234	2.158.976	2.062.829
25	Außerordentliche Erträge			-168
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-167
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-168
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.023.234	2.158.976	2.062.662
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			183
9400010	Erträge ILV Bauhof			183
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.610	18.365	8.619
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.555	3.310	1.545
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	12.742	12.742	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.313	2.313	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.610	18.365	8.802
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.040.844	2.177.341	2.071.464
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000				
Erstattung Fotokopien				
Erläuterungen zu Sachkonto 5422000				
Zuschuss für Frauentag				
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000				
überwiegend für Telefonanlage aufgrund Wegfall Personal				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Spamfilter				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				
Reduktion eine IT-Stelle				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Kostenerstattung für Archiv Zentralkläranlage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6720099				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Hüthig Update-Lizenz

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Reduktion Aus- u. Fortbildung

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				535		
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				535		
	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.	-35.000		-52.500	-123.253	-513.300	-400.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-15.967	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-35.000		-52.500	-139.219	-555.800	-443.200
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-35.000		-52.500	-138.685	-555.800	-443.200

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-15.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.500,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.000,00	-10.000,00	-12.500,00	-12.600,00	-12.500,00		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-37.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen	-52.500,00	-35.000,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.500,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-52.500,00	-35.000,00	-37.500,00	-37.600,00	-37.500,00		

Haushaltsjahr 2016

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): Irene Mougoui
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12200 Zentrales Rechnungswesen, 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse</p> <p>Haushaltsplanung und Controlling: Erstellen des jährlichen Haushaltsplans nach gesetzlichen Vorgaben, Erarbeitung von Grundsätzen zur betriebswirtschaftlichen Steuerung der Stadt Riedstadt, Erstellung von Abweichungsanalysen (Soll-Ist-Vergleiche), Interne Leistungsverrechnung und Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung, Aufbau eines aussagefähigen Berichtswesens für die Produktverantwortlichen, die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien. Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzugs; Abwicklung von Darlehens- und Kreditgeschäften</p> <p>Stadtkasse: Überwachung der offenen Posten bei Debitoren und Kreditoren, Buchung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehrs, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen im Kassenbereich, Genaue Zuordnung der Sachkonten im Kassenbereich, Vorbereiten zu Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen, Liquiditätsplanung der Kasse, Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsbereich mit deren Überwachung, Kassenabschlüsse und Erstellen von Statistiken im Kassenbereich, Durchführung des Mahnverfahrens und Zwangsvollstreckungen, Anmeldung und Überwachung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungen, Führung der Barkasse und deren Verbuchung, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Prüfungsunterstützung, Bearbeitung und Aufbewahrung von Bürgschaften, Ausstellung von Spendenbescheinigungen, Bürgerberatung und Bürgergespräche, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben in zeitlicher Ordnung als Grundlage für die Erstellung von Abschlüssen, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen; Genaue Zuordnung und der Sachkonten; Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen mit deren Überwachung</p> <p>Steuern und Abgaben: Allgemein: Veranlagung und Änderung der Grundbesitzabgaben; Telefonischer und schriftlicher Kontakt mit Grundstückseigentümern, Bevollmächtigten und Mietern; Bearbeitung von Reklamationen, Adressänderungen, Umschreibungen und Änderung durch geänderte Besitzverhältnisse; Bearbeitung von Widersprüchen; Veranlassung von Mahnsperren, Kontakt zur Kasse und Zwangsverwaltern, Erläuterung des Abgabenbescheides mit den Eigentümern, Versand von Zweitschriften Informationsaustausch zwischen Stadtwerken, Kasse und Steueramt zur Optimierung der Arbeitsabläufe und Bürgerzufriedenheit. Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt Gewerbesteuer: Festsetzung und Erhebung der vom Finanzamt festgesetzten Meßbetrages sowie des im Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Steuersatzes; Klärung anfallender Detailfragen mit den zuständigen Finanzämtern, den Steuerberatern sowie den Gewerbetreibenden selbst; Bearbeitung von Widersprüchen; Festlegung von Mahnsperren. Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.</p>	
Allgemeine Ziele	<p>Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden. Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die</p>	

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.
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
Gewerbtreibende 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-33.905	-33.905	-36.514
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-33.905	-33.905	-34.348
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.166
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.845
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-3.845
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-33.905	-33.905	-40.359
11	Personalaufwendungen	484.798	489.404	502.953
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	373.429	358.229	371.075
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.444
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	37.371	60.766	55.445
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.187
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	73.998	70.409	72.802
12	Versorgungsaufwendungen	31.298	30.223	42.407
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			9.506
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.298	30.223	32.901
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.112	138.209	161.775
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	575	575	5.214
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			65
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	479	479	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	106.200	66.990	90.142
6720000	Lizenzen und Konzessionen		8.135	5.829
6730000	Gebühren	302	302	46
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			527
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	37.323	37.323	33.074
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	14.355	14.355	39.633
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	96	49
6820000	Porto und Versandkosten	3.828	3.828	4.805
6832000	Telefonkosten			119
6850000	Reisekosten			28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	8.571	5.743	4.608
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	383	383	324
6991000	Säumniszuschläge			20
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			-22.707
14	Abschreibungen	480	480	1.520
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	480	480	486
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.034
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	15.800	15.800	10.393
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.200	3.200	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	12.600	12.600	10.393
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	704.488	674.116	719.049

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	670.583	640.211	678.689
21	Finanzerträge	-13.000	-13.000	-16.157
5761000	Säumniszuschläge	-8.000	-8.000	-9.145
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-5.000	-5.000	-7.012
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.000	-13.000	-16.157
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	657.583	627.211	662.532
25	Außerordentliche Erträge			-11
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-11
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-11
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	657.583	627.211	662.521
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	331	84	268
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	307	60	195
9779000	Interne Zinsaufwendungen	24	24	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	331	84	268
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	657.914	627.295	662.790
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 nsk-Kosten, Erweiterung Modul Gesamtabschluss, Caigos				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Kosten nsk nach RE 2015 (Halbjahr)				
Erläuterungen zu Sachkonto 6880000 Höhere Schulungskosten durch Umstellung ekom21 auf NS7 und Einführung Gesamtabschluss				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-200	Finanzmanagement					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.250					
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	4.250					
	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.	-8.500				-8.500	-8.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-8.500				-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.250				-8.500	-8.500

Investitionen Produkt 111-200 Finanzmanagement	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
111-200-3 Modul Gesamtabschluss		-8.500,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-8.500,00				
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss		4.250,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 111-200 Finanzmanagement	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		4.250,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-8.500,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		4.250,00					
Gesamtsumme		-4.250,00					

Haushaltsjahr 2016

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): Irene Mougoui
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-194.900	-194.900	-218.540
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-43.000	-43.000	-33.709
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-21.900	-21.900	-36.765
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-130.000	-130.000	-148.066
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-7.837
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-7.837
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.000	-13.000	-26.809
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-13.000	-13.000	-10.000
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-14.147
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-2.662
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.196	-5.200	-5.196
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.196	-5.200	-5.196
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.502.504
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.502.504
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.096	-213.100	-1.760.886
11	Personalaufwendungen	258.063	211.663	174.726
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	149.703	130.223	94.809
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			426
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	8.852	6.000	8.278
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	12.228	11.882	11.519
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.761	1.711	1.676
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	5.365	5.225	5.060
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.354	2.286	2.214
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	44.256	25.514	25.465
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.088	26.124	18.894
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.766	1.358	1.630
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.340	1.340	4.757
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
12	Versorgungsaufwendungen	12.862	11.116	12.216
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			3.957
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.154	10.563	7.597
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	708	553	662
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.430	182.871	365.423
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			12
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	479	479	567
6051000	Strom	24.796	26.796	30.438
6052000	Gas	42.000	39.879	53.853
6056000	Wasser	3.044	3.044	1.333
6057000	Abwasser	7.685	7.685	5.496
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.785	4.785	2.669

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.532	1.532	639
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			87
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.914	1.914	
6081000	Reinigungsmaterial	7.340	9.570	12.212
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	7.656	7.656	5.623
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.570	10.370	43.318
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.393	2.393	436
6166000	Wartungskosten	22.154	19.154	12.254
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	50.096	96	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	12.000	8.613	6.055
6173000	Fremdreinigung	4.000	12.441	6.987
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.200		2.467
6710000	Leasing	4.545	4.259	3.968
6720000	Lizenzen und Konzessionen	5.000		
6730000	Gebühren	6.699	6.699	1.624
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	4.785	4.785	4.431
6773000	Aufw. für betriebswirtsch. Beratungen u. ähnl.	1.101	1.101	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			2.574
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	670	670	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	48	29
6832000	Telefonkosten	2.653	2.393	2.182
6850000	Reisekosten			28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	957	957	64
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.720	5.264	9.704
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	96	96	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	512	192	198
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			156.175
14	Abschreibungen	156.590	156.590	156.696
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.370	1.370	1.369
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.080	1.080	1.082
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	148.890	148.890	148.918
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	210	210	214
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	180	180	177
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.420	1.420	1.442
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	870	870	918
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.570	2.570	2.576
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.200	5.200	3.879
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	4.000	4.000	3.797
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	200	200	82
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	1.000	1.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	7.000	7.533
7020000	Grundsteuer	9.500	7.000	7.533
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	684.645	574.440	720.473
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	471.549	361.340	-1.040.413

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
22	Finanzaufwendungen			23.957
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich			23.957
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			23.957
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	471.549	361.340	-1.016.456
25	Außerordentliche Erträge	-300.000	-243.570	-449.565
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-300.000	-128.100	-416.130
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-26.394
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-115.470	
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-7.040
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			72.778
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			78
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			72.701
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-300.000	-243.570	-376.787
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.549	117.770	-1.393.243
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-288.193	-288.193	-713
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten	-288.193	-288.193	-713
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	413.074	407.598	579.208
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	48.860	52.652	29.347
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	211.052	211.052	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	153.162	143.894	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124.881	119.405	578.495
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.430	237.175	-814.749
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6052000				
Reduktion wg. Rabattgewährung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6081000				
Reduzierung Reinigungsmaterial Konsol.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000				
Sanierung lt. Liste				
Erläuterungen zu Sachkonto 6701000				
Parkflächen hinter dem Rathaus				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Übertragungssystem				
Erläuterungen zu Sachkonto 6720000				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement

Stadt Riedstadt

Updats Caigos

Erläuterungen zu Sachkonto 6900100

Erhöhung Gebäudeversicherung durch Brandschaden

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

BBV Dornheim Flächen

Erläuterungen zu Sachkonto 7020000

Erhöhung Grundsteuer

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	116.000			6.089		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	300.000		192.000	420.192		
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	416.000		192.000	426.281		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-284.500		-100.000	-6.147	-2.004.500	-1.704.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-4.927	-10.500	-10.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-284.500		-100.000	-11.074	-2.015.000	-1.715.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	131.500		92.000	415.207	-2.015.000	-1.715.000

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagem	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6	192.000,00						

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagem	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev	192.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erfelden Flur 2 # 324/6 Ziegeleistraße 8 (MEA 3.660/10396)							
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau		-6.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-6.000,00					
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche		-178.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-178.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Retensionsfläche für Philippsanlage s. Inv. Nr. 541-100-32							
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück		116.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		116.000,00					
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg		300.000,00					
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagev		300.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-100.000,00	-284.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	192.000,00	416.000,00					
Gesamtsumme	92.000,00	131.500,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-1.489
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.000	-1.000	-1.489
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-31.000	-31.000	-29.399
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-24.500	-24.500	-24.324
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-4.500	-4.500	-5.076
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-193.500	-139.000	-40.671
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen	-193.500	-139.000	-40.671
06	Erträge aus Transferleistungen	-8.800	-8.800	-8.820
5478200	Erstattung v sozialen Leistungen von Gemeinden/GV	-8.800	-8.800	-8.820
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-459		-38
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-459		-38
09	Sonstige ordentliche Erträge			-6.668
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-6.668
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-234.759	-179.800	-87.085
11	Personalaufwendungen	1.459.855	1.409.388	1.439.820
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.213.197	1.165.626	1.144.322
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			6.484
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.334	570	284
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	6.961		19.176
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.002		2.810
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	2.480		6.888
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	1.385		3.911
6261000	Ausbildungsentgelte f. gewerb. Azubis	1.898	11.371	11.584
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	242.039	231.708	230.296
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	265	113	56
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.733
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			9.910
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-10.706		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			135
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten			101
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			2.130
12	Versorgungsaufwendungen	102.287	98.644	100.151
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	102.180	98.598	100.128
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	107	46	23
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.000	355.089	354.519
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500		96
6020000	Hilfsstoffe	600	700	597
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.000	1.000	761

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6051000	Strom	6.500	6.690	4.667
6052000	Gas	6.500	7.680	4.978
6055000	Treibstoffe	39.000	39.000	35.579
6056000	Wasser	500	660	419
6057000	Abwasser	3.950	3.950	3.505
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	7.000	7.500	2.229
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	30.000	35.000	28.791
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			100
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.500	5.500	4.645
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.500	6.500	6.190
6081000	Reinigungsmaterial	1.000	3.200	1.029
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.850	3.000	2.690
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	50.000	80.000	107.270
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.900	500	3.459
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	75.000	67.359	59.676
6166000	Wartungskosten	3.000	3.200	3.391
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	2.500	1.454
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	3.838
6173000	Fremdreinigung			12
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.337
6710000	Leasing	45.000	40.000	43.989
6730000	Gebühren	1.500	1.500	718
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	1.500	398
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		1.000	
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	1.200	234
6832000	Telefonkosten	3.500	4.500	3.760
6850000	Reisekosten	500	1.000	49
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.900	10.000	4.751
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	1.800	1.294
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	15.000	15.000	13.705
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	150	78
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			8.830
14	Abschreibungen	107.530	108.060	100.307
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.990	27.990	27.730
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.720	2.060	2.120
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.650	2.650	2.650
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	64.840	64.840	59.469
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	140	330	134
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.190	10.190	8.204
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200	5.200	6.279
7020000	Grundsteuer	200	200	280
7030000	Kfz-Steuer	5.000	5.000	5.999
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.992.872	1.976.381	2.001.076
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	1.758.113	1.796.581	1.913.990
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.758.113	1.796.581	1.913.990

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
25	Außerordentliche Erträge			-2.357
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.357
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-2.357
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.758.113	1.796.581	1.911.633
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.113	-1.781.582	-1.355.884
9400010	Erträge ILV Bauhof	-1.748.113	-1.781.582	-1.355.884
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			47.007
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.748.113	-1.781.582	-1.308.876
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.000	14.999	602.757
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Reparatur Betonplatten, Waschplatz Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 LED Beleuchtung lt. Sanierungsliste Erläuterungen zu Sachkonto 6164000 gestiegene Werkstattkosten Vorsore defekter Fahrzeuge Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				2.359		
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				2.359		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.258	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-140.000		-174.000	-46.601	-699.000	-542.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-140.000		-174.000	-49.859	-724.000	-567.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-140.000		-174.000	-47.501	-724.000	-567.000

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Ba	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-5.000,00	-8.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper	-39.000,00						

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Ba	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-39.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Altgerät starker Rostbefall und Motorprobleme							
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog	-100.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-100.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Altfahrzeug bereits 22 Jahre alt							
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger		-18.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-18.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Yanmar Minibagger, Baujahr 2006, hat bereits 2.038 Betriebsstunden							
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder		-80.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-80.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Alter Holder Baujahr 2006 mit 5.253 Betriebsstunden, Reparaturen jährlich über 10T €							
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen	-12.000,00	-14.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-12.000,00	-14.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Schüttgutboxen zuzr effektiveren Lagerhaltung							
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-18.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-18.000,00	-15.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00		
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung		-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-5.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-174.000,00	-140.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-174.000,00	-140.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00		

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen 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	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	
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-250
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-250
09	Sonstige ordentliche Erträge			-711
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-711
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-961
11	Personalaufwendungen	28.483	27.366	26.847
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.891	22.957	22.500
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.592	4.409	4.347
12	Versorgungsaufwendungen	1.973	1.900	1.865
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	1.973	1.900	1.865
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.392	15.312	11.402
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			426
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			21
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.312	15.312	1.696
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			1.218
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.060		4.595
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	2.020		3.349
14	Abschreibungen	120	120	111
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	120	111
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	3.240
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	3.240
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.968	47.698	43.465
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	51.968	47.698	42.504
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	51.968	47.698	42.504
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	51.968	47.698	42.504
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.216	6.624	3.159
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.213	6.621	3.159
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3	3	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.216	6.624	3.159
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.184	54.322	45.663
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6862000				
Getränke u. Brezel				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt

Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Seniorenachmittag

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Neujahrsempfang

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Sportlehreungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Planung kommunaler Veranstaltungen

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen Stadt Riedstadt							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	111-400	Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 Bauen und Umwelt			Verantwortliche Person(en): UTE EILERS	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.340
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.340
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.340
11	Personalaufwendungen	325.253	251.766	275.065
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	271.650	209.918	228.326
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.946
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	53.603	41.848	44.724
6490100	Beihilfen Bezügebereich			69
12	Versorgungsaufwendungen	22.663	17.491	19.029
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	22.663	17.491	19.029
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.605	11.822	11.138
6055000	Treibstoffe	2.154	2.154	2.269
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			30
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479	479	170
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	957	957	964
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			217
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	957	681
6166000	Wartungskosten	957	957	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	60		
6832000	Telefonkosten	862	862	831
6850000	Reisekosten	3.200	2.584	3.453
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	5.000	1.436	1.226
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.436	1.436	1.298
14	Abschreibungen	2.910	2.910	2.906
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	400	400	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			409
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.930	1.930	1.926
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	580	580	571
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	202
7030000	Kfz-Steuer	200	200	202
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	367.631	284.189	308.341
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	367.631	284.189	307.001
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	367.631	284.189	307.001
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	367.631	284.189	307.001
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen			73
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			73

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	367.631	284.189	307.075

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6164000

Insepektion Auto Hausmeister

Erläuterungen zu Sachkonto 6850000

Fahrtkosten Bauunterhaltung

Erläuterungen zu Sachkonto 6880000

Aufgrund des neuen Vergabesystems und einer geplanten Novelle 2016 sowie Änderungen in der Architektenhonorarordnung und Vergabe von Architektenleistungen ist mit einem erhöhten Schulungsbedarf zu Rechnen (vier Personen)

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt	
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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.700	-8.700	-8.616
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-428.900	-424.000	-403.451
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.728	-5.400	-50.259
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.333	-23.520	-22.785
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-238.548
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-472.661	-461.620	-723.659
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	789.501	750.921	790.967
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.908	41.335	60.973
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.814	707.108	829.165
14	66	Abschreibungen	295.170	243.310	231.887
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	22.000	22.000	25.990
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	4.592
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	860	800	586
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.883.253	1.770.474	1.944.159
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.410.592	1.308.854	1.220.501
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.410.592	1.308.854	1.220.501
25	59	Außerordentliche Erträge	-700		-19.618
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			101
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	-700		-19.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.409.892	1.308.854	1.200.983
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	118.225	104.718	283.788
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	118.225	104.718	283.788
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.528.117	1.413.572	1.484.771

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Riedstadt							
Produktbereich 02		Sicherheit und Ordnung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.400		200.000	189.144		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermögens				18.851		
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	258.400		200.000	207.995		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.021.000		-700.000		-1.721.000	-1.721.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.011	-77.500	-77.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.000		-280.000	-380.866	-2.668.535	-1.873.535
						(300.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.079.000		-980.000	-405.877	-4.467.035	-3.672.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-820.600		-780.000	-197.883	-4.467.035	-3.672.035
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10			-300.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-300.000,00			

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug (26 Jahre alt)							
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF	-40.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung.							
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	-40.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger	-130.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-130.000,00						
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF	-40.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KVA			-25.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-25.000,00				
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden		-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 20 Spinde, da alte defekt sowie 5 für Neumitglieder							
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp		-18.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-18.000,00					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-30.000,00	-30.000,00	-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	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 € 2015: Anschaffungen 150 - 10.000 € Wert							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau				-380.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-380.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-700.000,00	-1.000.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000,00	-1.000.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: 700 TEUR 2016: 1.000 TEUR							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	200.000,00	258.400,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	258.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Versicherungsleistungen f. Neubau Feuerwehrrätehaus Crumstadt (Brandschaden) 2016: Zuschuss lt. Bescheid HMDI vom 14.08.2015							
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung		-21.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl. Groß-Schiebetor zur Eindämmung von Vandalismusschäden							
Gesamtsumme Auszahlungen	-980.000,00	-1.079.000,00	-355.000,00	-410.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	258.400,00					
Gesamtsumme	-780.000,00	-820.600,00	-355.000,00	-410.000,00	-30.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11800 Team Wahlen Organisation der Wahlen: Festlegung der Wahlbezirke und der Wahllokale, Berufung von Wahlvorständen und Hilfskräften, Durchführung der Wahlen und Weiterleitung des Ergebnisses		
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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Wahlen	3	1	1

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-27.956
5480100	Kostenerstattungen vom Bund			-18.483
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-9.474
09	Sonstige ordentliche Erträge			-242
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-242
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-28.198
11	Personalaufwendungen	23.092	21.977	25.024
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.807	7.074	6.866
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			24
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			0
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte			-1
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte			-1
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.067	12.748	12.668
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.593	1.430	1.388
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			3.936
6490100	Beihilfen Bezügebereich	625	625	120
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		100	
12	Versorgungsaufwendungen	654	587	2.634
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.065
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	654	587	569
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.497	5.041	11.559
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	6.000		220
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	957	957	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	957	5.440
6166000	Wartungskosten		766	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.700	1.914	4.847
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	140	144	156
6820000	Porto und Versandkosten	600		300
6850000	Reisekosten	100	15	39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	288	557
14	Abschreibungen	160	160	708
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	160	160	159
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			549
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	54.403	27.765	39.925
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	54.403	27.765	11.726
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	54.403	27.765	11.726
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	54.403	27.765	11.726

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.995	2.351
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.000	2.995	2.340
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.995	2.351
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.403	30.760	14.077

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druckerzeugnisse, Wahlunterlagen, Briefwahl

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Erfrischungsgelder und Verpflegung

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

Softwarepflege PC Wahl und HEVVZ

Erläuterungen zu Sachkonto 6810000

Leitfäden

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.				-2.239		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.239		
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)				-2.239		

Haushaltsjahr 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtlichen Meldeangelegenheiten, Pflege des Gewerberegisters, Auskunftserteilung aus dem Gewerberegister, Erteilung von Genehmigungen und 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, 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 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15%	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100%	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,9 %	0,9%	0,41 %

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.300	-1.300	-1.370
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-1.300	-1.300	-1.370
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-239.500	-235.500	-221.234
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-235.000	-232.000	-218.047
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-4.500	-3.500	-3.187
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.315
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-4.315
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.894
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.894
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.800	-236.800	-229.814
11	Personalaufwendungen	525.612	495.874	610.196
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	343.253	322.597	363.016
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			335
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	21.791	21.397	21.171
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	3.312	3.239	3.194
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	7.773	7.537	7.547
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	4.239	4.141	4.113
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	98.222	94.511	90.779
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			457
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	67.667	63.686	72.174
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			42.297
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	-26.020	-26.109	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	4.875	4.875	5.044
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		70
12	Versorgungsaufwendungen	31.984	26.525	46.134
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			15.569
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	31.984	26.525	30.565
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.555	185.834	178.285
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.300	1.245	1.178
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	2.100	3.256	2.295
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	18.000	19.140	12.418
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	192	200
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			51
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	95.000	90.915	87.992
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		957	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen			833
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			8.227
6166000	Wartungskosten	1.500	1.723	1.484
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	185	178	129
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.250	50.723	46.165
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.436	1.157

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6730000	Gebühren	5.500	4.785	7.181
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	1.000	1.197	535
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.350	5.073	5.349
6810000	Aufw. für Zeitungen u. Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	144	231
6850000	Reisekosten	50	63	94
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	300		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	4.596	2.546
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	220	211	220
14	Abschreibungen	2.110	2.110	790
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	180	180	188
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.770	1.770	101
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	160	160	163
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			338
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	9.958
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			50
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			908
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	4.000	4.000	3.933
7369000	sonst. Aufw. aus steuerähnl. Abgaben	4.000	4.000	3.933
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50		
7030000	Kfz-Steuer	50		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	762.311	723.343	849.296
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	521.511	486.543	619.482
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	521.511	486.543	619.482
25	Außerordentliche Erträge	-700		-708
5990900	sonstige außerordentliche Erträge	-700		-708
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			101
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			100
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	-700		-608
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	520.811	486.543	618.874
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.057	30.009	25.339
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	26.000	29.952	25.176
9779000	Interne Zinsaufwendungen	57	57	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.057	30.009	25.339

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	546.868	516.552	644.213
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5060000 Verkauf Stammbücher Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 Neu Bewohnerparkgebühr Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen zu Sachkonto 5101000 Verwaltungsgebühren Erläuterungen zu Sachkonto 5150000 Bußgelder Erhöhung vermehrter Kontrollen Erläuterungen zu Sachkonto 5990900 Erträge aus Fundsachenversteigerung Erläuterungen zu Sachkonto 6001000 Stasmbücher und Urkunden Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 Vordrucke, Formulare, Ausweise Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 Formulare und Ausweise Erläuterungen zu Sachkonto 6010100 Adressaufkleber, Klebesiegel, Formulare Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 Verkehrszeichen, Markierungen Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 Bundesdruckerei Pässe und Ausweise Erläuterungen zu Sachkonto 6166000 Softwarepflege Erläuterungen zu Sachkonto 6171000 Tierkörperbeseitigung Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Kranfahrzeug Glascontainer, Kreis rollt Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Softwarpeflege Pamela				

Teilergebnishaushalt
Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6179000

ekom Autista-Pflege, Archivierung PERSONALSTANDREG: ETC:

Erläuterungen zu Sachkonto 6720099

Verlag Standesamtswesen, Ortsbuch

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Abgabe Gewerbezentralregister, Führungszeugnisse

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vertrag TÜV Hessen, Gefahrgut

Erläuterungen zu Sachkonto 6862000

Standesamtstagung findet in Riedstadt statt

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Vertrag mit Tierheim Griesheim 8 T €, 1 T € zur Gefahrenabwehr Katzenhilfe und Tierheim Darmstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 7369000

Fischereiabgabe

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Inanspruchnahme Bauhof bei Gefahrenabwehr

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Verkehrszeichen

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsjahr 2016

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	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.		
Allgemeine Ziele	Hebung der Verkehrsmoral, Erhöhung der Verkehrssicherheit für schwächere Verkehrsteilnehmer, Senkung der Verkehrsvergehen		
Zielgruppe	Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, alle Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Riedstadt		
Auftragsgrundlage	StVO, StVG, Satzungen der Stadt Riedstadt		
Qualität	freundliches Auftreten im Außendienst, sicherer Einsatz der technischen Hilfsmittel, Gleichbehandlung		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Außendienstseinsätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) und Traffipax Speedophot (Kfz-Anl.) o. stat.Geschw.MeßA.	420	420	416
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2.750	3.087
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,5 %	5 %	5,8 %

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-160.000	-160.000	-137.992
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-160.000	-160.000	-137.992
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.000	-5.400	-8.728
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-7.000	-5.400	-8.728
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.011
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.011
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-167.000	-165.400	-147.731
11	Personalaufwendungen	114.571	111.331	108.502
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	91.036	88.739	85.888
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			99
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.954	4.687	4.309
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	18.581	17.905	17.366
6490100	Beihilfen Bezügebereich			560
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			280
12	Versorgungsaufwendungen	7.554	7.350	7.804
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			713
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.554	7.350	7.091
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.484	51.397	50.629
6055000	Treibstoffe	5.000	4.785	4.669
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	600	575	992
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	359	957	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	479	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.250	2.393	1.777
6166000	Wartungskosten	7.500	7.178	7.384
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.200	7.848	5.641
6710000	Leasing	14.500	14.164	14.155
6730000	Gebühren			1.932
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			41
6820000	Porto und Versandkosten	6.500	6.221	6.864
6832000	Telefonkosten	900	862	1.185
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	575	575	461
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	2.400	2.297	2.361
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.200	3.063	3.168
14	Abschreibungen	11.660	15.800	15.830
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.710	5.140	5.133
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	6.060	6.060	6.083
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.940	2.940	2.939
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	850	1.460	1.466
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	200	209
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	284

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
7030000	Kfz-Steuer	400	400	284
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	185.669	186.278	183.050
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	18.669	20.878	35.319
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.669	20.878	35.319
25	Außerordentliche Erträge			-59
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-59
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-59
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.669	20.878	35.259
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.570	957	2.974
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	613		346
9779000	Interne Zinsaufwendungen	957	957	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.570	957	2.974
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.239	21.835	38.233
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6089000				
Reduz. HHKonsol.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6163000				
Eichung und Reparatur mobile Anlage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
ekom21 Pflege owi21, Softwarepflege Auswertung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6710000				
Leasing 2 Kfz und mobile Anlage				
Erläuterungen zu Sachkonto 6820000				
Porto und Versandt Verwargelder				
Erläuterungen zu Sachkonto 6832000				
Mbiltelefone und Anlagen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6901000				
Versicherung 3 Fahrzeuge				
Erläuterungen zu Sachkonto 6909000				
Versicherung der mobilen u. stationären Messanl.				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.					-76.800	-76.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-76.800	-76.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-76.800	-76.800

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt			
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung	
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): HEINZ GLOCK	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 11170 Schiedspersonen und Ortsgerichte Ortsgerichte: Geschäftsführung der 5 Ortsgerichte, Bestellung und Abberufung von Ortsgerichtsvorstehern und Ortsgerichtsschöffen, Fort-und Weiterbildung Schiedsämter: Geschäftsführung der 5 Schiedsämter, Bestellung und Abberufung der Schiedspersonen, Fort-und Weiterbildung Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen Anzahl der Sitzungen		
Allgemeine Ziele	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit		
Zielgruppe	Einwohner/innen sowie Mitglieder der Ortsgerichte und Schiedsämter		
Auftragsgrundlage	Hessisches Ortsgerichtsgesetz, Hessisches Schiedsamtsgesetz		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Kennzahlen für Ortsgerichte Erfelden, Goddelau und Wolfskehlen			
Schätzungen	20		20
Beglaubigungen	350		350
Sterbefälle	150		150
Schiedsämter Riedstadt	5		5
Anhängige Schiedsverfahren	5		5
Schulungen/Lehrgänge	4		2

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-16
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-16
09	Sonstige ordentliche Erträge			-359
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-359
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-375
11	Personalaufwendungen	15.366	15.892	15.077
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.366	14.992	14.897
6490100	Beihilfen Bezügebereich		750	180
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		150	
12	Versorgungsaufwendungen			2.374
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.374
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925	1.925	738
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	96	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.436	1.436	310
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	393	393	428
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.291	17.817	18.189
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	17.291	17.817	17.814
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.291	17.817	17.814
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.291	17.817	17.814
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.291	17.817	17.814

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13203 Unterkunft Bensheimer Weg 5, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	10		10
Unterbringungstage	200		200
Beratungen	30		25

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.400	-7.400	-5.804
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-7.400	-7.400	-5.804
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.900	-4.000	-3.030
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-4.900	-4.000	-3.030
09	Sonstige ordentliche Erträge			-30
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.300	-11.400	-8.864
11	Personalaufwendungen	5.165	4.824	4.730
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.289	4.005	3.898
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	876	819	797
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			35
12	Versorgungsaufwendungen	362	337	327
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	362	337	327
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.454	13.134	2.292
6051000	Strom	1.150	2.852	-4.535
6052000	Gas	1.100	4.900	2.398
6056000	Wasser	550	785	564
6057000	Abwasser	2.500	632	452
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	50	766	90
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	160		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			296
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	1.914	209
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	800		402
6166000	Wartungskosten	240	230	241
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	575	548
6173000	Fremdreinigung	1.000		774
6710000	Leasing	158	48	110
6730000	Gebühren	176	96	
6850000	Reisekosten	60		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	300	144	558
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	210	192	187
14	Abschreibungen	4.040	4.040	4.033
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.800	3.800	3.790
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	143
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	100	100
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	410	400	302
7020000	Grundsteuer	410	400	302
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.431	22.735	11.684

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	7.131	11.335	2.820
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.131	11.335	2.820
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.131	11.335	2.820
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	19.040	18.052	66.450
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.249	1.261	1.355
9779000	Interne Zinsaufwendungen	16.791	16.791	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	19.040	18.052	66.450
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.171	29.387	69.270

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsjahr 2016

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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren	82		100
Mitglieder Einsatzabteilungen	250		250
Einsätze Brände	74		40

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Einsätze Hilfeleistungen	74		75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	18		15
Einsatzstunden insgesamt	2.500		1.900
Ausbildungsstunden	12.000		10.500

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.500	-24.500	-41.178
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-500	-500	-2.048
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-24.000	-24.000	-39.131
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-728		-9.260
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-728		-728
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-8.532
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-18.933	-15.120	-14.372
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-14.630	-12.360	-12.371
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-4.303	-2.760	-2.001
09	Sonstige ordentliche Erträge			-203.410
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-203.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-44.161	-39.620	-268.220
11	Personalaufwendungen	105.695	98.223	27.438
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.131	83.601	21.149
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			13
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	17.064	14.622	4.333
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.			1.943
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	500		
12	Versorgungsaufwendungen	7.354	6.536	1.701
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.354	6.536	1.701
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.569	277.693	478.024
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	3.159	3.159	3.878
6020000	Hilfsstoffe	1.430	1.436	111
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	240	240	68
6055000	Treibstoffe	12.920	12.920	11.965
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	38.200	38.185	48.943
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			50
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	34.452	34.452	96.605
6081000	Reinigungsmaterial	872	862	1.259
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.871	2.871	4.832
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	76.044	76.044	86.482
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	13.398	13.398	27.632
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	43.065	43.065	28.328
6166000	Wartungskosten	15.312	15.312	4.417
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	144	144	15.853
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	957	957	26.983
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.500		
6710000	Leasing	6.221	6.221	
6720000	Lizenzen und Konzessionen		383	374
6730000	Gebühren			80
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479	479	464

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	10.049	10.049	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	600	575	876
6832000	Telefonkosten	5.500	4.785	5.474
6850000	Reisekosten	575	575	1.094
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			687
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.149	1.149	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.613	8.613	7.724
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.627	1.627	2.112
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	192	192	50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			4.407
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			97.277
14	Abschreibungen	212.740	156.740	146.067
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	160	330	315
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.450	1.230	1.306
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	4.080	4.250	4.260
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	23.630	19.730	17.798
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.370	8.570	8.537
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	95.310	85.340	75.340
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	49.740	20.650	15.303
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30.000	16.640	21.831
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.376
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.000	13.000	16.033
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.500	10.500	738
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.500	2.500	15.295
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.000	1.000	659
7354900	andere Umlagen	1.000	1.000	659
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	634.358	553.192	669.922
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	590.197	513.572	401.702
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	590.197	513.572	401.702
25	Außerordentliche Erträge			-18.850
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-1
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-18.849
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-18.850
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	590.197	513.572	382.852
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.219	30.315
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.533	631	907
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.588	6.588	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.121	7.219	30.315

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	598.318	520.791	413.167

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-100	Brandschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				55.338		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				18.851		
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				74.189		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.000		
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-23.011	-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-58.000		-280.000	-378.627	-2.082.700	-1.287.700
						(300.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-58.000		-280.000	-403.638	-2.147.700	-1.352.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.000		-280.000	-329.449	-2.147.700	-1.352.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(300.000)	

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
--	------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-300.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Ersatzbeschaffung für altes Fahrzeug (26 Jahre alt)							
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung.							
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-130.000,00						
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-40.000,00						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KvA 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö			-25.000,00				
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 20 Spinde, da alte defekt sowie 5 für Neumitglieder							
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-18.000,00					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2014: Reinigungsgestell für Kleiderkammer 3.500,00 €, 30 Funkmeldeempfänger 18.000,00 €, Notstromaggregat 25.000,00 € 2015: Anschaffungen 150 - 10.000 € Wert							
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö				-380.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: zwei Rollcontainer 1.600,00 €, Hubwagen 2.000,00 €							
Gesamtsumme Auszahlungen	-280.000,00	-58.000,00	-355.000,00	-410.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 126-100 Brandschutz	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme	-280.000,00	-58.000,00	-355.000,00	-410.000,00	-30.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.442
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.442
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-8.400	-8.400	-8.413
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.400	-8.400	-8.413
09	Sonstige ordentliche Erträge			-30.602
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-30.602
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.400	-8.400	-40.457
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.266	169.020	101.428
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	957	957	40
6051000	Strom	13.800	13.800	15.317
6052000	Gas	34.299	34.299	28.271
6056000	Wasser	977	977	756
6057000	Abwasser	2.048	2.048	1.765
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.436	1.436	1.234
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	690	690	
6081000	Reinigungsmaterial	2.471	2.871	2.855
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	957	957	837
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	35.200	61.650	13.949
6166000	Wartungskosten	6.699	7.799	4.957
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.340	1.340	1.123
6173000	Fremdreinigung	4.786	4.786	4.340
6710000	Leasing	32.634	32.634	22.785
6730000	Gebühren	383	383	217
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			606
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.589	2.393	2.374
14	Abschreibungen	64.460	64.460	64.458
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	64.200	64.200	64.207
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	260	260	251
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	206.726	233.480	165.887
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	198.326	225.080	125.430
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	198.326	225.080	125.430
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	198.326	225.080	125.430
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.437	45.486	156.358
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	23.306	8.355	14.013
9779000	Interne Zinsaufwendungen	37.131	37.131	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.437	45.486	156.358

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	258.763	270.566	281.788

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	126	Brandschutz					
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	258.400		200.000	133.806		
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	258.400		200.000	133.806		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.021.000		-700.000		-1.721.000	-1.721.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-12.500	-12.500
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	-1.021.000		-700.000		-1.733.500	-1.733.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-762.600		-500.000	133.806	-1.733.500	-1.733.500

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuer	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-700.000,00	-1.000.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-700.000,00	-1.000.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: 700 TEUR							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuer	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
2016: 1.000 TEUR							
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	200.000,00	258.400,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	200.000,00	258.400,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Versicherungsleistungen f. Neubau Feuerwehrrätehaus Crumstadt (Brandschaden) 2016: Zuschuss lt. Bescheid HMDI vom 14.08.2015							
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung		-21.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-21.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl. Groß-Schiebetor zur Eindämmung von Vandalismusschäden							
Gesamtsumme Auszahlungen	-700.000,00	-1.021.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen	200.000,00	258.400,00					
Gesamtsumme	-500.000,00	-762.600,00					

Haushaltsjahr 2016

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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Mitglieder Jugendfeuerwehren			100
Mitglieder Einsatzabteilungen			250
Einsätze Brände			40
Einsätze Hilfeleistungen			75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme			15
Einsatzstunden insgesamt			1.900
Ausbildungsstunden			10.500

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
11	Personalaufwendungen		2.800	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.800	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.064	3.064	6.208
6020000	Hilfsstoffe	192	192	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.436	1.436	6.208
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.436	1.436	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.064	5.864	6.208
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.064	5.864	6.208
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.064	5.864	6.208
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.064	5.864	6.208
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.064	5.864	6.208

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz					
Produkt	128-100	Katastrophenschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.000	-13.000	-5.266
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.550
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.645	-160	-165
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.187
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-14.645	-13.160	-8.168
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.629	107.976	104.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.926	6.895	6.701
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.562	88.569	54.378
14	66	Abschreibungen	9.840	10.820	10.789
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	24.500	42.750	32.949
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	202.457	257.010	209.068
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	187.812	243.850	200.900
21	56, 57	Finanzerträge			-15
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-15
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.812	243.850	200.885
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.812	243.850	200.885
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	51.234	52.817	39.823
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	51.234	52.817	39.823
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	239.046	296.667	240.708

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Stadt Riedstadt							
Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft		HHansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.689		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens 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				8.689		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.500	-6.500
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.689	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-11.700	-11.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.689	-49.200	-49.200
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-49.200	-49.200

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung 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
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT
Beschreibung	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 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	
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-243
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-243
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-243
11	Personalaufwendungen	23.852	23.019	22.572
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.034	19.330	18.934
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.818	3.689	3.638
12	Versorgungsaufwendungen	1.666	1.612	1.580
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.666	1.612	1.580
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.592	4.290	4.075
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	148	48	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			76
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	479	328
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.100	2.919	3.152
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			349
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	383	383	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	48	15
6850000	Reisekosten	77	77	155
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	48	48	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	48	48	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	240	240	
14	Abschreibungen	410	520	503
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	310	320	312
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	100	91
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		100	100
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			300
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche			300
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	31.520	29.441	29.030
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	31.520	29.441	28.787
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	31.520	29.441	28.787
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	31.520	29.441	28.787
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	123	1.440	118
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	102	1.419	59
9779000	Interne Zinsaufwendungen	21	21	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123	1.440	118
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.643	30.881	28.905

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt

Produkt 252-100 Betrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6063000

Ausstattungsgegenstände für fünf Museen jeweils 300 €

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.645	-160	-165
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.645	-160	-165
09	Sonstige ordentliche Erträge			-51
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-51
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.645	-160	-216
11	Personalaufwendungen	11.694	11.326	10.921
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.357	9.071	8.722
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			144
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.337	2.255	2.056
12	Versorgungsaufwendungen	295	286	279
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	295	286	279
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.518	58.449	25.747
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			13
6051000	Strom	5.915	5.915	5.487
6052000	Gas	16.164	16.164	10.510
6056000	Wasser	690	690	413
6057000	Abwasser	422	422	1.254
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	957	957	128
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	96	96	147
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	96	96	
6081000	Reinigungsmaterial	160	192	345
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	96	96	126
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		23.800	1.071
6166000	Wartungskosten	1.914	4.114	467
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.967	2.967	1.536
6730000	Gebühren	259	259	188
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479	479	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.303	2.202	2.062
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			2.000
14	Abschreibungen	6.410	6.410	6.411
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	5.760	5.760	5.761
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	650	650	650
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			115
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			115
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.917	76.471	43.474
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	50.272	76.311	43.258
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	50.272	76.311	43.258

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.272	76.311	43.258
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.571	9.173	25.768
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	920	2.522	546
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.651	6.651	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.571	9.173	25.768
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.843	85.484	69.026

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				8.689		
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				8.689		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.689	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.000	-7.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-8.689	-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-38.000	-38.000

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt			
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft	
Produktgruppe	272	Büchereien	
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung		Verantwortliche Person(en): INGE SCHMIDT	
Beschreibung	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) Leistungsumfang: - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle und Statistik) - Beratung, Information und Vermittlung - 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Neuanschaffungen	697	697	697
Medienbestand	26.176	30.900	26.176
Ausleihen	22.000	20.500	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.152	1.130

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung

Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien

Stadt Riedstadt

Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000		
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-10.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-221
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-221
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.000		-221
11	Personalaufwendungen	24.495	42.205	38.804
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.436	34.602	32.249
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		546	59
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.059	6.948	6.483
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		109	12
12	Versorgungsaufwendungen	1.642	2.884	2.649
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.642	2.840	2.644
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		44	5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.210	13.717	12.151
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	988	383	516
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.221	6.221	6.439
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	479	479	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	7.200	5.312	3.628
6166000	Wartungskosten	737	737	767
6832000	Telefonkosten	106	106	428
6850000	Reisekosten	479	479	373
14	Abschreibungen	410	460	452
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	410	460	452
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.757	59.266	54.055
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.757	59.266	53.834
21	Finanzerträge			-15
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-15
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-15
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.757	59.266	53.819
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.757	59.266	53.819
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.375	20.375	91
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	20.334	20.334	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	41	41	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.375	20.375	91

Haushaltsjahr 2016

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.132	79.641	53.910

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5090000

Leseausweise Stadtbüchereien seit 2015 vorgesehen.

Erläuterungen zu Sachkonto 6010100

Druck, Folieren Bücher etc.

Erläuterungen zu Sachkonto 6131000

Ehrenamtliche Kraft erhöht

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	272	Büchereien					
Produkt	272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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	-1.000
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	-1.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.000	-1.000

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-10.000	
5090000	sonstige Umsatzerlöse		-10.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-21
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-21
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-10.000	-21
11	Personalaufwendungen	1.913		1.809
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.598		1.512
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			0
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	315		296
12	Versorgungsaufwendungen	128		121
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	128		121
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151	1.151	380
6051000	Strom	288	288	315
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	192	192	65
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	479	479	
6166000	Wartungskosten	192	192	
14	Abschreibungen	1.670	1.740	1.732
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.670	1.740	1.732
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.862	2.891	4.041
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.862	-7.109	4.020
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.862	-7.109	4.020
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.862	-7.109	4.020
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	761	1.076	2.862
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		315	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	761	761	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	761	1.076	2.862
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.623	-6.033	6.882

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41300 Kulturbüro, 41200 Musikschule (bis 2015) Inhaltliche Planung, Umsetzung und finanzielle Abwicklung der Kulturangebote, Durchführung von Theaterveranstaltungen, Konzerten, Lesungen, Kunstausstellungen und Kunstexkursionen, Theaterfahrten in Kooperation mit den Südkreiskommunen, Tag des Denkmals, Tag der Literatur, Internatioanler Museumstag usw., Kalkulation der Kosten u. Teilnahmegebühren , GEMA-Anmeldung und Abrechnung, Abrechnung Fördergelder Kultursommer Südhessen (KUSS), Künstlersozialversicherung, Berechnung und Anweisung von Aufwandsentschädigungen, Honorarverträge ausarbeiten und abschließen, Kartenverkauf, Kassenführung, Einholen von Angeboten u. Vorbereitung der Auftragsvergabe, Kalkulation der Eintrittsgelder und Teilnehmergebühren, Planung/Entwurf des Kulturprogramm, Eintrittskarten, Anzeigen ect. Beantwortung schriftlicher und mündlicher Anfragen von Bürgern und Politikern	
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-5.266
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-3.000	-3.000	-5.266
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-1.250
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.250
09	Sonstige ordentliche Erträge			-499
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-499
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000	-3.000	-7.015
11	Personalaufwendungen	20.532	19.694	19.324
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.212	16.514	16.189
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.320	3.180	3.135
12	Versorgungsaufwendungen	1.418	1.363	1.338
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.418	1.363	1.338
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.410	8.281	8.729
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	240	240	54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			116
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000	2.871	3.632
6730000	Gebühren	144	144	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	48	48	11
6832000	Telefonkosten	1.436	1.436	1.317
6850000	Reisekosten	479	479	585
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.914	1.914	1.750
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			419
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			185
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	479	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	670	670	660
14	Abschreibungen	190	300	306
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	40	40	46
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150	260	260
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		18.750	18.750
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)		18.750	18.750
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	30.550	48.388	48.446
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	27.550	45.388	41.431
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.550	45.388	41.431
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.550	45.388	41.431
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.520	1.073	82

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof		315	
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	17.493	731	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	27	27	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.520	1.073	82
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.070	46.461	41.512

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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): Irene Mougoui	
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung Förderung der kulturschaffenden Vereine in Riedstadt		
Allgemeine Ziele	Förderung der kulturschaffenden Vereinen allgemein Förderung von Veranstaltungen, Förderung von Investitionen		
Zielgruppe	Riedstädter Vereine		
Auftragsgrundlage	Vereinsförderungsrichtlinien, Beschlüsse des Magistrats		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	30		50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	65		85
Summe der Förderungen	26.200,-		29.000,-
(einschl. kostenloser Hallennutzung)			

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-17
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-17
11	Personalaufwendungen	6.431	6.265	5.457
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.805	4.669	4.554
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	956	926	903
6490100	Beihilfen Bezügebereich	670	670	
12	Versorgungsaufwendungen	384	373	364
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	384	373	364
14	Abschreibungen	50	170	165
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	50	170	165
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	19.500	10.746
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.000	5.000	2.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	14.500	14.500	8.746
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.365	26.308	16.732
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.365	26.308	16.714
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.365	26.308	16.714
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.365	26.308	16.714
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.969	19.605	9.612
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	2.964	2.838	1.808
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten		16.762	7.796
9779000	Interne Zinsaufwendungen	5	5	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.969	19.605	9.612
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	29.334	45.913	26.327

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11140 Arbeitskreis Verschwisterung, 41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau, 41052 Sortino, 41053 Taurage Betreuung von 3 Städtepartnerschaften: Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979, Sortino / Italien seit 1994, Taurage / Litauen seit 1994, Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland), Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift, Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten, Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen		
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas		
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.		
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision		
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2		2
Anzahl der Sitzungen	3		3

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-300
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-200
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-100
09	Sonstige ordentliche Erträge			-134
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-134
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-434
11	Personalaufwendungen	5.712	5.467	5.365
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.785	4.582	4.493
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	927	885	872
12	Versorgungsaufwendungen	393	377	370
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	393	377	370
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.681	3.297
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			28
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			9
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			125
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	288	288	
6850000	Reisekosten	479	479	12
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.914	1.914	1.555
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			1.552
6871000	Geschenke bis 35 €			16
14	Abschreibungen	700	1.220	1.220
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	700	1.220	1.220
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	5.000	4.500	3.038
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	4.500	2.930
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	14.486	14.245	13.290
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.486	14.245	12.856
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.486	14.245	12.856
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.486	14.245	12.856
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.915	75	1.290
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.840		1.131
9779000	Interne Zinsaufwendungen	75	75	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.915	75	1.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	16.401	14.320	14.146

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Martin-Niemöller-Schule 0,5 T €, Fußballturnier Frankreich 1,3 T €, Hilfstransport Litauen 1,9 T €

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Fahrten Litauen

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften Stadt Riedstadt							
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft					
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Produkt	281-120	Städtepartnerschaften					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-9.930	-6.659
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-50.000		
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.500		
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-448
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-82.430	-9.930	-7.107
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	134.901	100.974	99.136
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.391	7.117	6.949
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.840	14.066	7.250
14	66	Abschreibungen	940	940	938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	103.450	101.912
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	721
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.072	227.547	216.906
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	237.642	217.617	209.799
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	237.642	217.617	209.799
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	237.642	217.617	209.799
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463	787	714
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	463	787	714
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	238.105	218.404	210.513

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen Stadt Riedstadt							
Produktbereich 05 Soziale Leistungen		HHansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres-abschl. 2014	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme 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. Anlageverm.					-5.000	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger Stadt Riedstadt			
Produktbereich	05	Soziale Leistungen	
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	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		
Allgemeine Ziele	Verbesserung der sozialen Angebote in Riedstadt, Förderung ehrenamtlichen Engagements		
Zielgruppe	Wohlfahrtsverbände, Vereine, Selbsthilfegruppen		
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbücher		
Qualität	Kenntnis und Kontakt zu den Institutionen und Vereinen; Klare Vereinbarungen, welche Leistungen für welchen Zuschuss erbracht werden soll; Gemeinsame Weiterentwicklung von Angeboten		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der unterstützten Organisationen	21		23
Höhe der gesamten Zuschüsse	103450		109.000

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.930	-9.930	-6.659
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-9.650	-9.650	-6.380
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-280	-280	-279
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.930	-9.930	-6.659
11	Personalaufwendungen	40.368	38.166	37.693
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	33.812	31.988	31.180
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			335
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.556	6.178	6.039
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			140
12	Versorgungsaufwendungen	2.833	2.675	2.604
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.833	2.675	2.604
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.092	13.318	7.005
6051000	Strom	2.757	2.757	2.395
6052000	Gas	3.427	3.427	996
6056000	Wasser	326	326	172
6057000	Abwasser	422	422	309
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			87
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			14
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	4.307	847
6166000	Wartungskosten	144	144	305
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	919	919	936
6730000	Gebühren	163	163	51
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	244	163	85
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	690	690	809
14	Abschreibungen	940	940	938
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	940	940	938
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	115.000	103.450	101.912
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	52.000	49.500	44.686
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	63.000	53.950	57.226
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	721
7020000	Grundsteuer	1.000	1.000	721
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	170.233	159.549	150.874
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	160.303	149.619	144.215
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.303	149.619	144.215
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.303	149.619	144.215
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	463	787	714

Haushaltsjahr 2016

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	307	631	156
9779000	Interne Zinsaufwendungen	156	156	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	463	787	714
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.766	150.406	144.929

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Erziehungsberatung, Schulsozialarbeit

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschuss Stiftung, Erhöhung um 10 TEUR ab 2016

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger Stadt Riedstadt							
Produktbereich	05	Soziale Leistungen					
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Produkt	331-100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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	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		
Allgemeine Ziele	Sicherung sozialer Grundversorgung		
Zielgruppe	Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I, aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte		
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI		
Qualität	Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben; Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Sozialberatungen	250		120
Anzahl der Rentenberatungen	500		460

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-448
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-448
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-448
11	Personalaufwendungen	64.533	62.808	61.443
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	54.076	52.618	51.399
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.457	10.190	10.044
12	Versorgungsaufwendungen	4.558	4.442	4.344
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.558	4.442	4.344
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	748	748	245
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	77	77	39
6850000	Reisekosten	192	192	35
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	479	172
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	69.839	67.998	66.032
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	69.839	67.998	65.584
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.839	67.998	65.584
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.839	67.998	65.584
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.839	67.998	65.584

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.500	-13.950	-12.843
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.672.000	-1.517.000	-1.478.814
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-74.323	-24.323	-88.335
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-2.400	-2.400	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.361.500	-1.261.500	-1.399.591
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-31.717	-24.820	-23.540
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-27.000	-39.325
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.186.440	-2.870.993	-3.042.449
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.622.811	6.094.918	5.523.548
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	451.691	421.629	368.839
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.729	955.722	954.468
14	66	Abschreibungen	426.930	428.590	363.846
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.409.770	1.406.770	1.487.572
17	72	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.869.731	9.309.429	8.698.471
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.683.291	6.438.436	5.656.022
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.683.291	6.438.436	5.656.022
25	59	Außerordentliche Erträge			-9.168
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			381
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-8.787
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.683.291	6.438.436	5.647.235
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.665
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	415.449	369.021	555.854
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	415.449	369.021	553.189
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.098.740	6.807.457	6.200.424

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Stadt Riedstadt							
Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				509.391		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				30		
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				509.421		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				1.435	-267.700	-267.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-210.500		-57.000	-669.756	-4.022.861	-3.942.861
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.051.231	-628.700	-628.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000	-73.116	-626.574	-536.574
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-31.933	-65.000	-65.000
	Summe	-240.500		-87.000	-2.824.601	-5.610.835	-5.440.835
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-240.500		-87.000	-2.315.181	-5.610.835	-5.440.835
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0531010 Davon 10 T€ Bauhofleistung Erläuterungen zu Sachkonto 0531010 Hiervon 15 TEUR Bauhofleistungen der Rest von 160 TEUR Planungskosten							

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Fa	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Fa	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000,00	-30.000,00	-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	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Investitionen in diesem Bereich werden über 10T im Aufwand reduziert							
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden		-175.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-175.000,00					
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-87.000,00	-240.500,00	-60.000,00	-80.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-87.000,00	-240.500,00	-60.000,00	-80.000,00	-30.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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	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		
Allgemeine Ziele	Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit der Eltern; Förderung der Entwicklung der Kinder		
Zielgruppe	Kinder und deren Eltern		
Auftragsgrundlage	Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches Tagesbetreuungsbaugesetz		
Qualität	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze	880		792
belegte Plätze	838		810
* höhere Zahl durch geteilte Plätze			

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-326
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume			-326
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.332.000	-1.212.000	-1.166.811
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-9.000	-9.000	
5110050	Kindergartengebühren (easy Kid)	-1.323.000	-1.203.000	-1.166.811
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20.400	-20.400	-72.139
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-20.400	-20.400	-21.764
5484000	Kostenerstattungen von gesetzl. SozVers			-1.582
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-48.793
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.360.000	-1.260.000	-1.395.810
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-1.150.000	-1.050.000	-1.210.933
5422000	Zuweisungen für lfd Zwecke von Gemeinden, GemVerbände	-210.000	-210.000	-183.077
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen			-265
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-1.534
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.083	-1.900	-1.989
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.067	-1.000	-1.089
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-826	-710	-710
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-190	-190	-190
09	Sonstige ordentliche Erträge			-18.203
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-1.570
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16.632
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.715.483	-2.494.300	-2.655.277
11	Personalaufwendungen	5.663.731	5.160.273	4.697.836
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.605.023	4.207.511	3.725.860
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			41.079
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	88.000	88.000	117.996
6251000	Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte	10.602		15.216
6251005	Altersteilzeit ZVK Beschäftigte	1.546		2.280
6251006	Altersteilzeit SozVers Beschäftigte	3.805		5.594
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.	2.207		3.230
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	925.945	843.301	736.300
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	18.480	20.261	20.946
6482000	RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA			25.012
6482010	Planung: RS ATZ Personalaufw. Beschäftigte - LOGA	7.773		
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			1.429
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			2.535
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350	1.200	350
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			10
12	Versorgungsaufwendungen	388.579	362.802	315.374
6451000	Auf. an Verso. kassen für tarifl. Beschäftigte	383.299	353.438	306.665

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	5.280	9.364	8.709
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.406	233.739	237.605
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			13.357
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	34.452	34.452	23.338
6020000	Hilfsstoffe	43.065	43.065	39.008
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.432
6051000	Strom	1.570	1.570	1.476
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			624
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	23.447	23.447	25.891
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			156
6081000	Reinigungsmaterial			231
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			5.514
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	38.280	38.280	841
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	49.477	49.477	37.551
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			3.293
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			143
6173000	Fremdreinigung			12.908
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			2.442
6710000	Leasing			1.293
6720000	Lizenzen und Konzessionen			522
6730000	Gebühren	600		1.222
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			204
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	957	957	189
6820000	Porto und Versandkosten			30
6832000	Telefonkosten	10.000	7.369	7.429
6850000	Reisekosten	8.326	8.326	2.885
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			400
6871000	Geschenke bis 35 €			16
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	26.232	26.796	31.096
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			24.113
14	Abschreibungen	41.950	43.700	39.693
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	240	240	248
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240	1.500	1.503
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	720	720	724
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	2.920	3.955
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	350	350	347
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	21.810	19.570	11.118
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.450	18.400	19.459
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			2.340
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.000	8.000	6.323
7126000	Zusch. lfd. Zwecke sonstige öffentl. Sonderrechn.			120
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	8.000	8.000	6.000
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			200
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.338.666	5.808.514	5.296.832

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	3.623.183	3.314.214	2.641.556
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.623.183	3.314.214	2.641.556
25	Außerordentliche Erträge			-32
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-30
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-2
26	Außerordentliche Aufwendungen			6
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			6
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-26
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.623.183	3.314.214	2.641.529
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.768	17.500	26.024
9600001	AufwendunVgen aus internen Leistungsbeziehungen			2.665
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	32.505	16.237	19.497
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.263	1.263	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.768	17.500	26.024
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.656.951	3.331.714	2.667.553
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5421000 höherer Landeszuschuss für Kita Am Park Erläuterungen zu Sachkonto 6730000 Rundfunkgebühren				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.780		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				30		
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				18.810		
	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.	-30.000		-30.000	-53.074	-344.200	-254.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-30.000		-30.000	-53.074	-344.200	-254.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-34.264	-344.200	-254.200

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000,00	-30.000,00	-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	-30.000,00	-30.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Investitionen in diesem Bereich werden über 10T im Aufwand reduziert							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 361-100 Förderung von Kindern	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Auszahlungen	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00		

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Stadt Riedstadt			
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe	
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger	
Produktinformation			
Verantwortliche Organisationseinheit Öffentliche Ordnung und Soziales		Verantwortliche Person(en): RICHARD MALZ-HEYNE	
Beschreibung	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 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	298	328	286
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	290	290	280

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
11	Personalaufwendungen	24.120	22.578	22.299
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	20.191	18.928	18.585
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			55
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.929	3.650	3.592
6491000	Beihilfen Entgeltbereich			68
12	Versorgungsaufwendungen	1.672	1.562	1.525
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.672	1.562	1.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			43
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			43
14	Abschreibungen	70.560	70.560	70.538
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	70.560	70.560	70.538
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.380.000	1.377.000	1.455.282
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	250.000	228.000	160.503
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.100.000	1.129.000	1.215.869
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	30.000	20.000	78.909
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.476.352	1.471.700	1.549.687
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.476.352	1.471.700	1.549.687
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.476.352	1.471.700	1.549.687
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.476.352	1.471.700	1.549.687
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.620	4.760	18.058
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.067	2.207	1.812
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.553	2.553	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.620	4.760	18.058
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.481.972	1.476.460	1.567.745
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Erhöhung, da Gebühreneinnahmen				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger Stadt Riedstadt							
Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege					
Produkt	361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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				1.435	-216.000	-216.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.435	-220.000	-220.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.435	-220.000	-220.000

Haushaltsjahr 2016

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	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		
Allgemeine Ziele	Regelmäßige und ausreichende Verpflegung der Kinder, Zubereitung von qualitativ gutem Essen		
Zielgruppe	Kinder im Alter von 1 bis zum Ende der Grundschule		
Auftragsgrundlage	Lebensmittelhygiene-Verordnung, Infektionsschutzgesetz, Kinder-Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch		
Qualität	Kinderzufriedenheit, Elternzufriedenheit		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Mittagssessensplätze	670		587
Anzahl der angemeldeten Kinder	540		490
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	140		120

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-340.000	-305.000	-312.004
5110055	Verpflegungsentgelt für Mittagessenversorgung	-340.000	-305.000	-312.004
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-1.576
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000	-2.000	-1.576
09	Sonstige ordentliche Erträge			-30
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-30
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-342.000	-307.000	-313.610
11	Personalaufwendungen	23.380	42.073	14.662
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.486	38.179	12.224
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.894	3.894	2.437
12	Versorgungsaufwendungen	1.554	1.555	1.394
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.554	1.555	1.394
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300.027	264.707	269.765
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			125
6020000	Hilfsstoffe	22.968	22.968	16.101
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	5.742	5.742	4.147
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			44
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	265.000	229.680	243.872
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.317	6.317	5.476
14	Abschreibungen	4.540	4.590	5.529
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.200	1.000	998
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	300	390	408
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.040	3.200	3.827
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			297
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.501	312.925	291.351
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-12.499	5.925	-22.259
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-12.499	5.925	-22.259
26	Außerordentliche Aufwendungen			4
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			4
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-12.499	5.925	-22.255
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	74	74	595
9779000	Interne Zinsaufwendungen	74	74	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	74	74	595
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-12.425	5.999	-21.660

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6101000

Mehr Mittagessen , auch Mehrerträge Sachkonto 5110055

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.				-2.521	-9.000	-9.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.521	-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-2.521	-9.000	-9.000

Haushaltsjahr 2016

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	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	880		792
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	154		135
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11		10
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5		5

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
11	Personalaufwendungen	138.689	127.544	118.043
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	116.490	107.127	97.325
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.257
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.199	20.417	18.462
12	Versorgungsaufwendungen	9.734	8.879	8.063
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	9.734	8.879	8.063
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.637	21.987	16.016
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	192	192	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			138
6055000	Treibstoffe	1.352	852	823
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			61
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	150		571
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	144	144	136
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			119
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			523
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.393	2.393	409
6166000	Wartungskosten	2.393	2.393	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.254	3.254	3.647
6710000	Leasing	460	460	248
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	431	431	149
6832000	Telefonkosten	862	862	654
6850000	Reisekosten	766	766	988
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			1.294
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	9.570	9.570	5.606
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	670	670	649
14	Abschreibungen	3.340	3.340	3.480
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.180	3.180	3.172
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	160	160	155
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			153
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	200	198
7030000	Kfz-Steuer	200	200	198
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	174.600	161.950	145.801
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	174.600	161.950	145.801
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	174.600	161.950	145.801
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	174.600	161.950	145.801
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273	2.378	578
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	102	2.207	78
9779000	Interne Zinsaufwendungen	171	171	

Haushaltsjahr 2016

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273	2.378	578
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	174.873	164.328	146.378

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6166000

EasyKit Mamba

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.				-617		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-617		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-617		

Haushaltsjahr 2016

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	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 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim - 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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der Veranstaltungen	23		23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500		1.500
Summe der Angebotsstunden	1.400		1.400
Summe der Teilnehmer	3.600		3.600

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.700	-1.947
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-1.700	-1.700	-1.947
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-43
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-43
06	Erträge aus Transferleistungen	-2.400	-2.400	
5471100	Kostenbeiträge u Aufwendersatz,Kostensatz	-2.400	-2.400	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.500	-1.500	-3.782
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-1.500	-1.500	-1.782
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-2.000
09	Sonstige ordentliche Erträge	-36.000	-27.000	-19.329
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	-36.000	-27.000	-19.095
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-234
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.600	-32.600	-25.101
11	Personalaufwendungen	249.046	244.853	196.444
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	155.811	146.392	142.921
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			2.282
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	59.885	66.450	30.744
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	29.645	28.011	27.455
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	3.705	4.000	-6.957
12	Versorgungsaufwendungen	15.383	13.702	9.825
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	12.973	12.202	11.894
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	2.410	1.500	-2.069
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.403	39.839	49.178
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			246
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.828	3.828	3.938
6020000	Hilfsstoffe	3.828	3.828	4.110
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	96	96	19
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.436	1.436	613
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	670	670	800
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	9.295	9.295	6.720
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)			12.635
6132000	Aufwand für Leiharbeitskräfte	8.231	8.231	8.292
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			244
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.307	4.307	2.997
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.436	1.294
6730000	Gebühren	383	383	359
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	144	144	70
6832000	Telefonkosten	2.680	2.680	2.559
6850000	Reisekosten	2.393	2.393	3.247
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	192	192	162

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6871000	Geschenke bis 35 €			24
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	766	766	689
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	154	154	160
14	Abschreibungen	3.070	3.070	3.057
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	170	170	166
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	240	240	240
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	139
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.400	2.400	2.396
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	120	120	116
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	21.770	21.770	25.967
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	21.770	21.770	24.572
7175000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen			1.395
17	Transferaufwendungen	1.600	1.600	
7250100	Jugendhilfeleist. natürl.Pers. außerhalb Einricht.	1.600	1.600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.272	324.834	284.471
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	287.672	292.234	259.370
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.672	292.234	259.370
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	287.672	292.234	259.370
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-2.665
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-2.665
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.946	2.900	2.593
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.884	2.838	2.307
9779000	Interne Zinsaufwendungen	62	62	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.946	2.900	-72
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.618	295.134	259.298
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5303000				
Erhöhung Beitrag um 64 € je Kind um 9 T €				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201030				
Erhöhung wg. Mindestlohn auf 8,50 € um 9 T €				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Stadtpass-Kinder				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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, 41069 Seniorenfahrten, 41070 Bus- und Schifffahrten, 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-12.250	-10.570
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-6.800	-12.250	-10.570
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-115
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.800	-12.250	-10.685
11	Personalaufwendungen	4.554	4.380	4.297
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.821	3.675	3.602
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	733	705	695
12	Versorgungsaufwendungen	316	305	299
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	316	305	299
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.850	13.831	12.813
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	50	383	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	50		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.871
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.800	1.723	1.910
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.250	9.810	8.357
6730000	Gebühren		96	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	700	1.819	675
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	13.720	18.516	17.408
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	6.920	6.266	6.723
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.920	6.266	6.723
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.920	6.266	6.723
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.313	6.496	546
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	920	1.103	546
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	5.393	5.393	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.313	6.496	546
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.233	12.762	7.269
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5090000				
Einnahmen Ausflug Bus-Schiff 5 T € sowie Druckkosten 1,8 T € für Seniorenprogramm				
Erläuterungen zu Sachkonto 6131000				
Aufwandsentschädigung und Vorfahrt				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Ausflug Bus-Schiff 5.500 €, Bus Beiratsausflug 750 €				
Aufwendungen bis auf einen Zuschussbedarf von 170 € gedeckt durch Einnahmen (150 Teilnehmer)				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt

Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Druck Seniorenprogramm

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt 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					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-1.820
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-1.820
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-27.644	-21.910	-20.561
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-15.960	-15.960	-15.967
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.684	-5.950	-4.594
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.410
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.410
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.644	-21.910	-23.791
11	Personalaufwendungen	491.780	464.801	442.382
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	343.203	337.770	305.637
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			7.418
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	66.376	49.967	57.986
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	68.681	67.217	60.739
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	13.170	9.847	10.602
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen	350		
12	Versorgungsaufwendungen	32.805	31.097	30.173
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	27.501	27.101	25.875
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	5.304	3.996	4.298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.595	338.358	329.757
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	7.100	2.393	2.735
6051000	Strom	39.333	39.333	30.108
6052000	Gas	53.899	53.899	32.074
6053000	Fernwärme	10.000		1.589
6054000	Heizöl	6.795	6.795	
6056000	Wasser	6.807	6.307	4.741
6057000	Abwasser	15.000	12.633	9.825
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	15.312	15.312	24.455
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	957	957	381
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			206
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	479	479	27
6081000	Reinigungsmaterial	29.000	30.624	36.728
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	23.424	21.054	18.221
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.785	4.785	2.158
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			6.225
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.200	99.490	148.495
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.914	1.914	62
6166000	Wartungskosten	4.594	22.094	4.796
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.039	8.039	7.621
6173000	Fremdreinigung	11.000	4.594	8.739
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			12.913
6710000	Leasing			13.331
6730000	Gebühren	957	957	585

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.000	6.699	6.607
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			-42.864
14	Abschreibungen	223.910	223.720	169.014
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	184.640	184.640	129.591
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	100	180	198
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.850	1.580	1.900
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	37.320	37.320	37.325
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.055.090	1.057.976	971.326
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.027.446	1.036.066	947.535
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.027.446	1.036.066	947.535
25	Außerordentliche Erträge			-9.136
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-9.136
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-9.136
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.027.446	1.036.066	938.399
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	205.957	179.673	376.835
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	134.110	107.826	80.546
9779000	Interne Zinsaufwendungen	71.847	71.847	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	205.957	179.673	376.835
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.233.403	1.215.739	1.315.233
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6081000 Reduzierung Reinigungskosten Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Sanierungen lt. Liste				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				490.611		
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				490.611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000			-662.858	-3.775.361	-3.775.361
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.038.291	-180.500	-180.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-16.906	-45.000	-45.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-31.933		
	Summe	-175.000			-2.749.987	-4.000.861	-4.000.861
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-175.000			-2.259.376	-4.000.861	-4.000.861
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0531010 Hiervon 15 TEUR Bauhofleistungen der Rest von 160 TEUR Planungskosten							

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tages	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 365-100 Unterhaltung von Tages	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden		-175.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-175.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-175.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-175.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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): KAI GERSEMA
Beschreibung	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 Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen Insgesamt werden 10 Spielplätze an Kindertagesstätten und 33 öffentliche Spielplätze unterhalten.	
Allgemeine Ziele	Förderung der positiven Entwicklung von Kindern Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung	
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen	
Auftragsgrundlage	Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales	
Qualität	Einhaltung von Terminvorgaben; Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-51.923	-1.923	-12.757
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-2.079
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen	-50.000		-10.678
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-990	-1.010	-990
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-990	-1.010	-990
09	Sonstige ordentliche Erträge			-146
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-146
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.913	-2.933	-13.892
11	Personalaufwendungen	18.601	19.219	19.008
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	12.651	13.216	12.912
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			14
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.388	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.432	2.537	2.492
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	1.053	1.112	1.611
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.053	1.112	1.087
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	28.710	32.857
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			11.308
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			10.678
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.000	28.710	8.067
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	10.000		2.661
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			143
14	Abschreibungen	71.250	71.250	64.163
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	520	520	520
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	70.730	70.730	63.643
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	125.904	120.291	117.639
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	72.991	117.358	103.746
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	72.991	117.358	103.746
26	Außerordentliche Aufwendungen			372
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			372
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			372
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	72.991	117.358	104.118
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	134.155	128.533	119.754

Haushaltsjahr 2016

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	130.000	124.378	107.744
9779000	Interne Zinsaufwendungen	4.155	4.155	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	134.155	128.533	119.754
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.146	245.891	223.872

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6171000

Entsorgung Material zusätzl für zu schließende Spielplätze

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Abbau und Aufbau von Spielgeräten für zu schließende Spielplätze

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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	-35.500		-57.000	-6.899	-247.500	-167.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.940	-81.000	-81.000
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	-35.500		-57.000	-19.839	-328.500	-248.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-35.500		-57.000	-19.839	-328.500	-248.500
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0531010 Davon 10 T€ Bauhofleistung							

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und U	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
--	------------------------	------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	--

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 366-100 Konzeption, Bau und U	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 25.000 € davon 25.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
Gesamtsumme Auszahlungen	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-57.000,00	-35.500,00	-30.000,00	-50.000,00			

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-91
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-91
11	Personalaufwendungen	8.910	9.197	8.577
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	7.442	7.252	7.124
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		437	47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.468	1.421	1.396
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		87	9
12	Versorgungsaufwendungen	595	615	574
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	595	580	570
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		35	4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.811	14.551	6.434
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	48	48	27
6051000	Strom	1.474	1.474	1.204
6052000	Gas	3.331	3.331	2.929
6057000	Abwasser	182	182	168
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	383	383	268
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	44	44	
6081000	Reinigungsmaterial	620	766	305
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	383	383	84
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	670	970	495
6166000	Wartungskosten	383	5.983	242
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	364	364	374
6173000	Fremdreinigung	81	240	
6730000	Gebühren	48	48	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	335	339
14	Abschreibungen	8.310	8.360	8.371
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	8.210	8.200	8.210
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	100	160	161
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.626	32.723	23.956
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	26.626	32.723	23.864
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.626	32.723	23.864
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.626	32.723	23.864
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.343	26.707	10.870
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	3.680	5.044	2.239
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	19.329	19.329	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.334	2.334	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.343	26.707	10.870
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	51.969	59.430	34.735

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.048	-210.548	-184.750
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-28.134
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.783	-22.520	-20.157
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-27.750
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-262.831	-233.068	-260.791
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	244.797	265.851	268.019
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	14.623	17.345	18.325
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	636.334	621.971	492.469
14	66	Abschreibungen	234.340	241.930	242.563
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	147.160	144.160	146.510
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.650	2.840	3.008
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.281.904	1.294.097	1.170.894
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.019.073	1.061.029	910.103
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.019.073	1.061.029	910.103
25	59	Außerordentliche Erträge			-32.551
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			135
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-32.417
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.019.073	1.061.029	877.686
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.654	212.603	317.410
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	194.654	212.603	317.410
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.213.727	1.273.632	1.195.096

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Riedstadt							
Produktbereich 08 Sportförderung		HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000			16.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens 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	2.000			16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-75.000				-260.447	-260.447
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-27.865		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.438	-102.500	-102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-20.000		-31.950	-7.131	-76.950	-76.950
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		
	Summe	-95.000		-31.950	-84.634	-439.897	-439.897
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.000		-31.950	-68.634	-439.897	-439.897

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-50.000,00				
424-100-13 Investitionen Sportplätze 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-950,00					
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus		-3.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Spülmaschine; altes Gerät über 30 Jahre alt							
424-100-19 Wasser-/Stromanschluss SKH 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00 -4.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Für den Aussenbereich Wasseranschluss Standrohr und Stromanschluss mit abschließbarem Zähler							
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00 -20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker; Altes Gerät nicht mehr zu repapieren (von 1983)							
424-100-22 Inv.Zuschuss Beregnungsanlage Sportpl. Lee 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000,00 -25.000,00					
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00 -7.000,00						
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000,00 -7.000,00					
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00 -10.000,00					
424-110-5 Zuschuss Förderverein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000,00 2.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.950,00	-95.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		2.000,00					
Gesamtsumme	-31.950,00	-93.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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): Irene Mougoui	
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	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Anzahl der bezuschussten Vereine	5	5	16
Anzahl der Veranstaltungen	5	5	5
Summe der Förderung	43.160,00	43.160,00	55.636,00
(einschl. kostenloser Hallennutzung)			

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-525
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-525
09	Sonstige ordentliche Erträge			-17
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-17
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-542
11	Personalaufwendungen	6.096	5.930	5.457
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.805	4.669	4.554
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	956	926	903
6490100	Beihilfen Bezügebereich	335	335	
12	Versorgungsaufwendungen	384	373	364
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	384	373	364
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.681	2.681	417
6052000	Gas	1.369	1.369	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	355	355	89
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	957	957	327
14	Abschreibungen	13.620	13.620	13.624
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	10.500	10.500	10.500
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	3.120	3.120	3.124
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.160	43.160	55.636
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.160	43.160	55.636
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600	600	584
7030000	Kfz-Steuer	600	600	584
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	74.541	66.364	76.081
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	74.541	66.364	75.539
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	74.541	66.364	75.539
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	74.541	66.364	75.539
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.830	7.100	20.380
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	26.986	4.256	16.228
9600100	Aufwendungen ILV Immo Raumkosten	1.850	1.850	
9779000	Interne Zinsaufwendungen	994	994	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.830	7.100	20.380
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	104.371	73.464	95.919
Erläuterungen				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt **Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen**

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Büchnerbühne Zuschuss Energiekosten

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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	-50.000				-137.447	-137.447
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	-50.000				-137.447	-137.447
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000				-137.447	-137.447

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportver	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze		-50.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-50.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen		-50.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 421-100 Förderung von Sportver	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme		-50.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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):

Irene Mougoui

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-178.048	-158.048	-148.934
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-24.000	-12.000	-8.462
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-151.000	-143.000	-137.420
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-3.048	-3.048	-3.048
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)			-5
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000		-28.134
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-25.565
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-1.096
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-2.000		-1.473
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.333	-16.000	-16.889
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-16.000	-16.000	-16.000
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.333		-889
09	Sonstige ordentliche Erträge			-27.733
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-24.767
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.966
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-197.381	-174.048	-221.690
11	Personalaufwendungen	101.383	140.436	129.389
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	68.349	105.723	93.643
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.172
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			244
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.014	12.757	12.732
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.685	21.271	18.838
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			32
6490100	Beihilfen Bezügebereich	335	335	2.378
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen		350	350
12	Versorgungsaufwendungen	5.523	8.671	9.640
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			1.978
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.523	8.671	7.649
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			13
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	540.428	536.020	413.283
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	96	96	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			1.882
6051000	Strom	63.287	63.287	76.263
6052000	Gas	55.099	58.799	47.920
6054000	Heizöl	24.213	24.213	14.611
6055000	Treibstoffe	288	288	161
6056000	Wasser	33.486	35.486	18.083
6057000	Abwasser	26.318	26.318	16.800
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	11.484	11.484	10.869
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.785	4.785	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	4.307	4.307	4.679

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			87
6081000	Reinigungsmaterial	6.000	7.178	7.994
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	5.000	5.742	6.548
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	244.917	228.467	94.659
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.436	1.436	6.232
6166000	Wartungskosten	14.355	21.355	10.719
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	11.484	11.484	5.610
6173000	Fremdreinigung	2.600	5.742	10.160
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			455
6710000	Leasing	2.871	2.871	3.373
6730000	Gebühren	479	479	748
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			2.442
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	6.891	6.891	7.200
6832000	Telefonkosten	1.914	1.914	1.107
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	457	957	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	18.661	12.441	11.442
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			23.240
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			30.000
14	Abschreibungen	178.550	185.020	185.586
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.950	1.950	1.950
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	144.660	144.910	145.484
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	3.500	3.500	3.488
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	1.360	1.360	1.364
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.020	4.020	4.016
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	40	40	45
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.860	2.240	2.252
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.100	7.940	7.923
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	19.060	19.060	19.064
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	51.000	51.000	50.874
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	51.000	51.000	50.874
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.960	2.150	2.334
7020000	Grundsteuer	3.960	2.150	2.334
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	880.844	923.297	791.105
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	683.463	749.249	569.415
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	683.463	749.249	569.415
25	Außerordentliche Erträge			-32.200
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-32.200
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-32.200
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	683.463	749.249	537.215

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	149.687	165.510	276.567
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	100.200	116.023	93.817
9779000	Interne Zinsaufwendungen	49.487	49.487	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	149.687	165.510	276.567
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	833.150	914.759	813.782
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5488000 Kostenerstattung Energiekosten Vereine Erläuterungen zu Sachkonto 6056000 Einsparung durch Wechsel Wasserzähler 2.000 € Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Sanierungen lt. Liste				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				16.000		
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		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000				-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-27.865		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-30.438	-42.500	-42.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-31.950	-4.105	-63.950	-63.950
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		
	Summe	-35.000		-31.950	-81.608	-131.450	-131.450
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.000		-31.950	-65.608	-131.450	-131.450

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
424-100-13 Investitionen Sportplätze	-950,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-950,00					
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus		-3.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-3.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Spülmaschine; altes Gerät über 30 Jahre alt							
424-100-19 Wasser-/Stromanschluss SKH	-4.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-4.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Für den Aussenbereich Wasseranschluss Standrohr und Stromanschluss mit abschließbarem Zähler							
424-100-21 Notstromaggregat f. Sportplatz Erfelden	-20.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-20.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker; Altes Gerät nicht mehr zu repapieren (von 1983)							
424-100-22 Inv.Zuschuss Beregnungsanlage Sportpl. Lee		-25.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-25.000,00					
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle	-7.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-7.000,00						
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang		-7.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-7.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-31.950,00	-35.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-31.950,00	-35.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-59.000	-52.500	-35.291
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.000	-6.500	-9.030
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-900	-900	-1.139
5004100	USE aus Eintrittsgeldern Schwimmbad (7%)	-45.000	-45.000	-25.051
5090100	sonstige Umsatzerlöse Bäder (19%)	-100	-100	-71
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.450	-6.520	-3.268
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-6.450	-6.520	-3.268
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.450	-59.020	-38.559
11	Personalaufwendungen	137.318	119.485	133.174
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	97.266	90.384	94.364
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	19.000	9.079	18.791
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.552	17.943	18.517
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	1.500	2.079	1.502
12	Versorgungsaufwendungen	8.716	8.301	8.321
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.116	7.484	7.728
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	600	817	593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.225	83.270	78.770
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	335	335	470
6020000	Hilfsstoffe	5.742	5.742	5.763
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	335	335	702
6051000	Strom	17.772	17.772	15.612
6055000	Treibstoffe	288	288	390
6056000	Wasser	7.398	7.398	10.043
6057000	Abwasser	19.369	7.369	4.819
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.436	1.436	1.624
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	240	240	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	335	335	688
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			5
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	288	288	339
6081000	Reinigungsmaterial	479	479	256
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	575	575	516
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	17.500	17.226	17.480
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen		1.436	2.150
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	9.570	11.963	10.871
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.300	957	1.032
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.393	2.393	1.702
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	671	671	425
6166000	Wartungskosten	795	795	330
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	767	767	683
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	479	479	200
6730000	Gebühren	96	96	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	479	479	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	101	101	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	96	
6832000	Telefonkosten	623	623	930
6850000	Reisekosten	240	240	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	96	96	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			36
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	240	240	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	957	957	576
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	502	335	451
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	479	479	415
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	249	249	260
14	Abschreibungen	42.170	43.290	43.353
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	23.000	24.080	24.137
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	12.550	12.550	12.510
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.540	6.540	6.532
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	80	120	174
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	45.000	50.000	40.000
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.000	50.000	40.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90
7030000	Kfz-Steuer	90	90	90
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	326.519	304.436	303.708
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	261.069	245.416	265.149
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	261.069	245.416	265.149
25	Außerordentliche Erträge			-351
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-351
26	Außerordentliche Aufwendungen			135
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			135
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)			-217
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	261.069	245.416	264.932
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	15.137	39.993	20.462
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	11.244	36.100	6.756
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3.893	3.893	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	15.137	39.993	20.462
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	276.206	285.409	285.394
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 7128000 Zuschuss 50 T € abzüglich 5 T € Schmutzwasser				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.000					
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	2.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000			-3.026	-13.000	-13.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000			-3.026	-73.000	-73.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.000			-3.026	-73.000	-73.000

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von S	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang		-10.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö		-10.000,00				
424-110-5 Zuschuss Förderverein		2.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von S	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		2.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-10.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		2.000,00					
Gesamtsumme		-8.000,00					

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-55.100	-54.922	-38.745
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.207
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.100	-54.922	-39.953
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	97.637	96.428	96.570
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.667	4.631	9.239
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.270	105.270	58.512
14	66	Abschreibungen	1.980	1.980	1.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.554	208.309	166.381
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	154.454	153.387	126.428
21	56, 57	Finanzerträge			-217
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-217
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.454	153.387	126.211
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.454	153.387	126.211
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224	224	607
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224	224	607
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.678	153.611	126.818

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Riedstadt							
Produktbereich 09		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-688.800	-688.800
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					-803.800	-803.800
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)					-803.800	-803.800

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-55.100	-54.922	-38.745
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.100	-1.922	-2.079
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-9.349
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-53.000	-53.000	-27.318
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.207
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.207
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.100	-54.922	-39.953
11	Personalaufwendungen	97.637	96.428	96.570
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	55.682	55.043	53.739
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			485
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	30.493	30.021	29.829
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.292	10.194	10.035
6490100	Beihilfen Bezügebereich	1.170	1.170	2.482
12	Versorgungsaufwendungen	4.667	4.631	9.239
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			4.713
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.667	4.631	4.526
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.270	105.270	58.512
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			1.523
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	4.785	4.785	73.282
6166000	Wartungskosten	2.871	2.871	1.681
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			375
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.925	23.925	
6730000	Gebühren			4.902
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	957	957	758
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	72.732	72.732	
6850000	Reisekosten			641
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			351
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			-25.000
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.980
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.980	1.980	1.980
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			80
7171000	sonstige Erstattungen an das Land			80
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	209.554	208.309	166.381
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	154.454	153.387	126.428
21	Finanzerträge			-217
5761000	Säumniszuschläge			-217
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-217

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.454	153.387	126.211
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.454	153.387	126.211
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	224	224	607
9779000	Interne Zinsaufwendungen	224	224	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	224	224	607
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	154.678	153.611	126.818

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.000	-260.000	-104.905
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.760
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-4.327	-4.327	-4.677
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-906
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-271.327	-267.327	-115.248
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	82.182	93.327	80.805
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.784	5.598	6.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.128	225.471	27.266
14	66	Abschreibungen	15.320	15.320	7.326
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.900	57.900	57.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			636
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	385.314	397.616	180.534
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	113.987	130.289	65.286
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.987	130.289	65.286
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.987	130.289	65.286
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.202	63.856	57.557
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.202	63.856	57.557
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.189	194.145	122.843

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Stadt Riedstadt							
Produktbereich 10 Bauen und Wohnen		HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung						
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	12.000		12.000	12.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000		12.000	12.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)					-90.000	-90.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.950	-243.760	-243.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-4.950	-338.760	-338.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.000		12.000	7.050	-338.760	-338.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00				
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	12.000,00	12.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Auszahlungen							
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme	12.000,00	12.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-3.000	-4.760
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-3.000	-4.760
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.404	-2.404	-2.598
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-2.404	-2.404	-2.598
09	Sonstige ordentliche Erträge			-556
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-556
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.404	-5.404	-7.915
11	Personalaufwendungen	50.261	62.170	50.231
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	30.385	40.449	29.982
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			110
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.552	13.343	13.257
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.804	7.858	5.778
6490100	Beihilfen Bezügebereich	520	520	1.103
12	Versorgungsaufwendungen	2.551	3.413	4.631
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			2.094
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.551	3.413	2.536
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.810	5.810	947
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	192	192	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	957	957	
6166000	Wartungskosten	4.565	4.565	717
6720000	Lizenzen und Konzessionen			103
6730000	Gebühren	96	96	48
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			79
14	Abschreibungen	420	420	424
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	420	420	424
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	59.042	71.813	56.233
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	53.638	66.409	48.318
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	53.638	66.409	48.318
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	53.638	66.409	48.318
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36	36	117
9779000	Interne Zinsaufwendungen	36	36	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36	36	117
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	53.674	66.445	48.435

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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.					-5.000	-5.000
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	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-5.000	-5.000

Haushaltsjahr 2016

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	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales 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 stadt-eigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die Bauherrengemeinschaft Goddelau		
Allgemeine Ziele	Wohnraumversorgung nach dem Wohnungsbindungsgesetz		
Zielgruppe	Personen mit geringem Einkommen, insbesondere Familien mit minderjährigen Kindern und alleinstehende bzw. allein erziehende Frauen, Senioren mit geringen Einkommen		
Auftragsgrundlage	Hessisches Wohnungsbindungsgesetz; Hessisches Wohnraumförderungsgesetz		
Qualität	Zeitnahe Vermittlung von bezahlbarem Wohnraum; Wohnungsvermittlung in Notfällen; Versorgung von schwer vermittelbaren Personen mit Wohnraum		
Kennzahlen	Plan 2016	Plan Folgejahr	Plan 2014
Vermittlungen	40		40
bewerbende Haushalte	160		145
*inkl. neue Wohnungen			

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge			-152
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-152
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-152
11	Personalaufwendungen	25.822	24.122	23.649
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.444	20.026	19.489
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.378	4.096	3.985
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			175
12	Versorgungsaufwendungen	1.810	1.685	1.636
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.810	1.685	1.636
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575	575	33
6850000	Reisekosten	96	96	33
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	479	
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	57.900	57.900	57.744
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	57.900	57.900	57.744
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	86.107	84.282	83.062
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	86.107	84.282	82.909
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	86.107	84.282	82.909
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	86.107	84.282	82.909
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	86.107	84.282	82.909

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermö	12.000		12.000	12.000		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	12.000		12.000	12.000		
	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		12.000	12.000		

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00					
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.ve	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 522-100 Wohnbauförderung und	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen	12.000,00	12.000,00					
Gesamtsumme	12.000,00	12.000,00					

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-264.000	-260.000	-104.905
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-264.000	-260.000	-104.550
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-355
09	Sonstige ordentliche Erträge			-189
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-189
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-264.000	-260.000	-105.094
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.388	204.731	26.287
6051000	Strom			64
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.914	1.914	2.787
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	479	479	77
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	25.140	19.640	14.067
6166000	Wartungskosten	288	7.088	587
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			5.684
6173000	Fremdreinigung	479	479	1.266
6710000	Leasing	172.260	172.260	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	957	957	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.871	1.914	1.566
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			189
14	Abschreibungen	14.900	14.900	6.902
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.780	14.780	6.784
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	120	120	118
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen			636
7020000	Grundsteuer			636
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.288	219.631	33.824
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-44.712	-40.369	-71.270
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-44.712	-40.369	-71.270
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-44.712	-40.369	-71.270
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.553	63.505	57.086
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	20.444	48.396	12.246
9779000	Interne Zinsaufwendungen	15.109	15.109	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.553	63.505	57.086
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-9.159	23.136	-14.184
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5003000 Erhöhung Mieten in 2016				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

lt. Sanierungsliste

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 (Verpflichtungsermächtigungen)					-80.000	-80.000
						(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.950	-55.660	-55.660
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				-4.950	-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.950	-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-1.923	-1.923	-2.079
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-2.079
09	Sonstige ordentliche Erträge			-8
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-8
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.923	-1.923	-2.087
11	Personalaufwendungen	6.099	7.035	6.925
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.102	5.880	5.775
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u. Zeitguthaben Arb			12
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	997	1.155	1.138
12	Versorgungsaufwendungen	423	500	491
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	423	500	491
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.355	14.355	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.355	14.355	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.877	21.890	7.416
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	18.954	19.967	5.329
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	18.954	19.967	5.329
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.954	19.967	5.329
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	613	315	354
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	613	315	354
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	613	315	354
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.567	20.282	5.683

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen					
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege					
Produkt	523-100	Denkmalschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-128.733
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.241.000	-2.085.763	-2.106.025
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-43.100	-42.940	-54.674
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.831	-47.831	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-702.800	-701.200	-682.485
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.154.731	-2.997.734	-2.971.916
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	56.884	71.175	55.309
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.993	5.100	3.653
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.320.707	2.125.707	2.184.115
14	66	Abschreibungen	200	200	2.167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.900	4.071
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.384.784	2.205.082	2.249.315
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-769.947	-792.652	-722.601
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-90.000	
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-859.947	-882.652	-722.601
25	59	Außerordentliche Erträge			-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			-15
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-86
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-859.947	-882.652	-722.687
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-972
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.254	110.159	93.771
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.254	110.159	92.799
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-772.693	-772.493	-629.888

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung Stadt Riedstadt							
Produktbereich 11 Ver-und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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): Irene Mougoui
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
09	Sonstige ordentliche Erträge	-687.000	-687.000	-668.586
5309100	Konzessionsabgaben	-687.000	-687.000	-668.586
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-687.000	-687.000	-668.586
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.307	4.307	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	4.307	4.307	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.307	4.307	
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-682.693	-682.693	-668.586
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-682.693	-682.693	-668.586
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-682.693	-682.693	-668.586
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-682.693	-682.693	-668.586

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung					
Produkt	535-100	Konzessionsabgaben					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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, 71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll, 71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD, 71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe, 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 2016

Produktbeschreibung
Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-120.000	-120.000	-128.733
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-2.040
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-120.000	-120.000	-126.693
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.241.000	-2.085.763	-2.106.025
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-2.000	-10.615
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-2.239.000	-2.083.763	-2.095.410
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-43.100	-42.940	-42.081
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-3.000	-2.640	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-252
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.000	-8.200	-7.908
5483100	Kostenerstattung DSD (19%)	-30.600	-30.600	-30.965
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-61
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-122
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-1.500	-1.500	-608
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA			-2.166
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-47.831	-47.831	
5463000	Erträge Auflösung SOPO für Gebührenaussgleich	-47.831	-47.831	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-15.800	-14.200	-13.899
5300100	Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-15.800	-14.200	-13.392
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-507
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.467.731	-2.310.734	-2.290.737
11	Personalaufwendungen	56.884	71.175	55.309
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	47.538	59.482	46.525
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			162
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			-47
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.346	11.693	8.682
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen			-13
12	Versorgungsaufwendungen	3.993	5.100	3.653
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.993	5.100	3.657
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen			-4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.316.400	2.121.400	2.172.422
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			250
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	4.600	4.600	50
6051000	Strom			1.588
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			314
6081000	Reinigungsmaterial			838
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.300.000	2.100.000	2.164.711
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
6166000	Wartungskosten			13
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung		5.000	1.184

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6730000	Gebühren			183
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	9.000	8.000	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	2.000	2.000	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			3.290
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	800	
14	Abschreibungen	200	200	1.548
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	200	200	195
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			1.353
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	2.900	4.071
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	3.000	2.900	4.071
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.380.477	2.200.775	2.237.004
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-87.254	-109.959	-53.734
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-87.254	-109.959	-53.734
25	Außerordentliche Erträge			-59
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-55
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-4
26	Außerordentliche Aufwendungen			1
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-58
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-87.254	-109.959	-53.791
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-972
9400001	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-972
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.254	110.159	93.771
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	87.254	110.000	93.091
9779000	Interne Zinsaufwendungen		159	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.254	110.159	92.799
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		200	39.007
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5300100				
Pacht Wertstoffhof Erfelden Riedwerke 13.800 €, Pacht Textilcontainer 2.000 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100				
Bundesfreiwilligendienst				
Erläuterungen zu Sachkonto 5483100				
Transportenkostenaufteilung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Müllabfuhr und Entsorgung

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Montoring ehem. Deponien

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Personalkostenzuschuss Erfelden

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft Stadt Riedstadt							
Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung					
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft					
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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): Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12400 Stadtkasse, 79000 Stadtwerke	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung) Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-12.593
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.			-12.593
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-12.593
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.693
6832000	Telefonkosten			628
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			11.065
14	Abschreibungen			618
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			618
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			12.311
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			-281
21	Finanzerträge	-90.000	-90.000	
5620000	Ertr.von verb. UN aus Ausleihungen des Anlageverm.	-90.000	-90.000	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000	-90.000	-281
25	Außerordentliche Erträge			-11
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-11
26	Außerordentliche Aufwendungen			-17
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			-17
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-28
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-309
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-309
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 5620000 Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personenn					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-136
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-27.455	-27.455	-270.267
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-461.670	-469.300	-470.842
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-12.145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-489.175	-496.805	-753.398
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	114.777	112.444	91.359
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.862	7.699	6.741
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.418.439	1.276.421	1.445.346
14	66	Abschreibungen	735.270	740.920	698.628
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000	240.000	244.707
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.531.348	2.377.484	2.486.781
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	2.042.173	1.880.679	1.733.383
21	56, 57	Finanzerträge			-269.337
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-269.337
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.042.173	1.880.679	1.464.046
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			250.663
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			250.656
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.042.173	1.880.679	1.714.703
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	554.375	541.662	750.065
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	554.375	541.662	750.065
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.596.548	2.422.341	2.464.767

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt							
Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres-abschl. 2014	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.720.000			74.556		
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	1.720.000			74.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-4.392	-75.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-295.000		-690.000	-76.503	-1.695.000	-1.455.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.490.400		-55.000	-1.805.465	-14.854.403	-12.493.403
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.				-773	-9.500	-9.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.417		
	Summe	-2.795.400		-755.000	-1.888.549	-16.633.903	-14.007.903
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.075.400		-755.000	-1.813.993	-16.633.903	-14.007.903
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0613010 Hiervon Bauhofleistungen von 50 T€ Erläuterungen zu Sachkonto 0613010 Hiervon Bauhofleistungen von 10 T€ Erläuterungen zu Sachkonto 0952010							

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Hiervon Bauhofleistungen von 7,5 T€

Erläuterungen zu Sachkonto 0952010

Hiervon Bauhofleistungen von 5 T€

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-410.000,00	-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 50.000 € Planungskosten							
2014: 385.000 € (umgewidmet)							
2015: Ing. Honorar 110.000 €+ Baukosten 300.000 €							
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	-35.000,00	-160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-160.000,00					
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring		-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof							
2015: Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonstige Material)							
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-75.000,00	-377.000,00	-1.553.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		260.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-637.000,00	-1.553.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Durchführung 2016ff 1.000.000							
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-90.000,00	-170.000,00	-420.000,00	-318.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-420.000,00	-318.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Planung, Ausschreibung, Durchführung 2016/2017							
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße		-15.000,00	-15.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00				

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
541-100-35 Bedarfszufahrt FW Neubau Crumstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Erschliessungsstraße etc. nach Flächennutzungsplan Anbindung Feuerwehr und Neubaugebiet							
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.900,00					
<i>Erläuterungen:</i> Marienbader Str. + Goddelauer Straße nach Kanalbau, Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf							
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Nördl. Bauende und Riedstraße, Vorentwurf, evtl. Vertragserweiterung Terramag							
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erschliessung An der Gänsewiese, Kaufvertrag Dr. Haßdenteufel							
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.000,00	-55.000,00				
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		590.000,00					
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-850.000,00					
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		850.000,00					
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2014: 55.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2015: Maßnahme abhängig von Hessen Mobile, Durchführung 2017ff							
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -a	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau							
547-100-2 Zuschuss LNVG		20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-755.000,00	-2.795.400,00	-2.133.000,00	-413.000,00	-80.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.720.000,00					
Gesamtsumme	-755.000,00	-1.075.400,00	-2.133.000,00	-413.000,00	-80.000,00		

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen 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	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	
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der Erschließungsfunktion von Straßen und der Verkehrssicherheit; Werterhaltung; Realisierung aller Beitrags- und Erstattungsansprüche	
Zielgruppe	Einwohner, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Versorgungsunternehmen	
Erläuterungen	Die Straßen- und Gehwegreinigung sowie der Winterdienst wird für alle Grundstücke im Eigentum der Stadt Riedstadt erbracht. Außerdem werden diese Leistungen auch auf den Gehwegen der Bundes-, Landes- und Kreisstraßen innerhalb geschlossener Ortschaften erbracht. (Verpflichtung nach dem Hessischen Straßengesetz)	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, Aufträge der Verwaltung und Betriebe der Stadt Riedstadt Baugesetze, straßenrechtliche und abgabenrechtliche Bestimmungen	
Qualität	Fristgerechte und fehlerfreie Festsetzung von Beiträgen und Kostenerstattungen, Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen, Sauberkeit, Sicherheit und Funktionsfähigkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-136
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-136
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-15.000	-15.000	-267.911
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-639
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-15.000	-15.000	-17.079
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-249.474
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-719
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-461.030	-468.660	-470.195
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.960	-4.960	-4.958
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-26.720	-26.720	-26.743
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.600	-1.600	-1.591
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-427.750	-435.380	-436.904
09	Sonstige ordentliche Erträge			-12.085
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10.079
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.006
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-476.030	-483.660	-750.326
11	Personalaufwendungen	100.740	97.689	76.877
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	81.336	78.986	61.596
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.388	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.886	15.237	11.691
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	6.878	6.653	5.718
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.878	6.653	5.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.378.340	1.229.948	1.423.687
6051000	Strom	7.000	6.900	4.740
6057000	Abwasser	511.000	461.274	482.390
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	30.000	1.914	17.282
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	28.710	28.710	207.673
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	342.000	200.970	223.861
6166000	Wartungskosten	20.000	15.312	14.277
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.000	2.871	6.390
6172000	Beleuchtungs - Contracting	410.000	493.812	453.079
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.914	
6730000	Gebühren			203
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000	14.355	7.733
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	490	240	854
6832000	Telefonkosten	240	240	907
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	7.900	1.436	2.829
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			1.468

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
14	Abschreibungen	718.080	723.400	688.515
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	260	260	258
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	11.980	11.980	11.627
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	705.000	709.410	674.900
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400	1.310	1.290
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	440	440
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			5.547
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)			5.547
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.204.038	2.057.690	2.200.344
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.728.008	1.574.030	1.450.017
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.728.008	1.574.030	1.450.017
25	Außerordentliche Erträge			-6
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-6
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			250.663
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			250.663
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			250.656
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.728.008	1.574.030	1.700.673
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	430.451	449.355	665.773
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	339.727	358.790	293.920
9779000	Interne Zinsaufwendungen	90.724	90.565	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	430.451	449.355	665.773
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.158.459	2.023.385	2.366.446
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6051000				
Stromkosten Ampelanlagen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6057000				
Straßenentwässerung in den Stadtteilen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
80 T € Kleinstraße bei Hotel Hamann, 250 T € für das Jahres LV, 12 T € Ausschreibungskosten, 20 T € Asphaltuntersuchungen und Borkerne				
Erläuterungen zu Sachkonto 6171000				
Bauschuttentsorgung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6172000				
Reduzierung Beleuchtungsanteil				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt

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

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Sachverständigen- u. Rechtsanwaltskosten

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen 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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.700.000			74.556		
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	1.700.000			74.556		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-4.392	-75.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-275.000		-690.000	-76.503	-1.265.000	-1.025.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.490.400		-55.000	-1.447.602	-8.334.400	-5.973.400
						(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-773		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.417		
	Summe	-2.775.400		-755.000	-1.530.686	-9.674.400	-7.048.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.075.400		-755.000	-1.456.130	-9.674.400	-7.048.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0613010 Hiervon Bauhofleistungen von 50 T€							

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt

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

Stadt Riedstadt

Erläuterungen zu Sachkonto 0613010

Hiervon Bauhofleistungen von 10 T€

Erläuterungen zu Sachkonto 0952010

Hiervon Bauhofleistungen von 7,5 T€

Erläuterungen zu Sachkonto 0952010

Hiervon Bauhofleistungen von 5 T€

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von S	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-15.000,00			
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-410.000,00	-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-410.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>							
2012: 50.000 € Planungskosten							
2014: 385.000 € (umgewidmet)							
2015: Ing. Honorar 110.000 €+ Baukosten 300.000 €							
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	-35.000,00	-160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-160.000,00					
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring		-25.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-25.000,00					
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>							
2014: Grünflächenmanagement 80.000,00 € davon 50.000,00 € Inanspruchnahme Bauhof							
2015: Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonstige Material)							
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-75.000,00	-377.000,00	-1.553.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		260.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-75.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-637.000,00	-1.553.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Durchführung 2016ff 1.000.000							
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-90.000,00	-170.000,00	-420.000,00	-318.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-170.000,00	-420.000,00	-318.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Planung, Ausschreibung, Durchführung 2016/2017							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von S	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-15.000,00	-15.000,00				
541-100-35 Bedarfszufahrt FW Neubau Crumstadt 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-35.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Erschliessungsstraße etc. nach Flächennutzungsplan Anbindung Feuerwehr und Neubaugebiet							
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-17.900,00					
<i>Erläuterungen:</i> Marienbader Str. + Goddelauer Straße nach Kanalbau, Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf							
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-10.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> zwischen Nördl. Bauende und Riedstraße, Vorentwurf, evtl. Vertragsweiterung Terramag							
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-30.000,00					
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-95.500,00					
<i>Erläuterungen:</i> Erschliessung An der Gänsewiese, Kaufvertrag Dr. Haßdenteufel							
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-590.000,00	-55.000,00				
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		590.000,00					
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-850.000,00					
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		850.000,00					
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-55.000,00	-20.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2012: 25.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2014: 55.000 € Planungskosten (umgewidmet) 2015: Maßnahme abhängig von Hessen Mobile, Durchführung 2017ff							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischen Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 541-100 Bau und Unterhaltung von S	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Auszahlungen	-755.000,00	-2.775.400,00	-2.133.000,00	-413.000,00	-80.000,00		
Gesamtsumme Einzahlungen		1.700.000,00					
Gesamtsumme	-755.000,00	-1.075.400,00	-2.133.000,00	-413.000,00	-80.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.455	-12.455	-2.356
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-12.455	-12.455	-2.079
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-173
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-104
09	Sonstige ordentliche Erträge			-22
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-22
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.455	-12.455	-2.378
11	Personalaufwendungen	9.866	10.692	10.501
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.277	8.968	8.787
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			15
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.589	1.724	1.699
12	Versorgungsaufwendungen	689	759	744
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	689	759	744
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.049	36.845	21.260
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.570	9.570	1.092
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	479	479	464
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	11.484	3.928
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.000	7.656	7.418
6173000	Fremdreinigung		7.656	8.196
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			162
14	Abschreibungen	190	190	190
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	190	190	190
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.794	48.486	32.695
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	28.339	36.031	30.317
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	28.339	36.031	30.317
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.339	36.031	30.317
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.967	86.709	70.845
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	117.960	86.702	70.831
9779000	Interne Zinsaufwendungen	7	7	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.967	86.709	70.845
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	146.306	122.740	101.162
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Winterdienst Anteil Hessenmobil für abgestufte Kreisstraßen				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung Stadt Riedstadt							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr					
Produktgruppe	545	Straßenreinigung					
Produkt	545-100	Straßenreinigung					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	9.570	380
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			380
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	9.570	
14	Abschreibungen	15.840	16.170	8.764
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	15.840	16.170	8.764
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	25.840	25.740	9.144
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	25.840	25.740	9.144
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	25.840	25.740	9.144
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	25.840	25.740	9.144
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.499	5.499	13.049
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	5.000	5.000	3.657
9779000	Interne Zinsaufwendungen	499	499	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	5.499	5.499	13.049
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	31.339	31.239	22.193

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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	-410.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-357.863		
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				-357.863	-410.000	-410.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-357.863	-410.000	-410.000

Haushaltsjahr 2016

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 Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): BARBARA STOWASSER
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FG Innere Verwaltung, 71000 FG Umwelt, 71600 Buslinien, 71610 Bushaltestellen 71700 Bahnhöfe 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	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,...)	
Zielgruppe	Bevölkerung, LNVG, RMV, DB-AG, Kreis Groß-Gerau	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien, ÖPNV-Gesetz	
Qualität	Taktfahrpläne, gute Verknüpfung der Linien, bedarfsgerechte Angebote	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-9
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-50	-50	-9
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-640	-640	-647
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-640	-640	-647
09	Sonstige ordentliche Erträge			-38
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-38
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-690	-690	-694
11	Personalaufwendungen	4.171	4.063	3.982
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.515	3.427	3.330
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	656	636	625
12	Versorgungsaufwendungen	295	287	279
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	295	287	279
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50	58	20
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	50	58	20
14	Abschreibungen	1.160	1.160	1.159
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.160	1.160	1.159
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	255.000	240.000	239.160
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	255.000	240.000	239.160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	260.676	245.568	244.599
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	259.986	244.878	243.905
21	Finanzerträge			-269.337
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen			-269.337
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-269.337
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	259.986	244.878	-25.432
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	259.986	244.878	-25.432
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	458	99	398
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	409	50	234
9779000	Interne Zinsaufwendungen	49	49	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	458	99	398
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	260.444	244.977	-25.034

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Verkauf von Fahrplänen

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Umlage Zweckverband

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000					
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	20.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000				-20.000	-20.000
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	-20.000				-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Investitionen Produkt 547-100 Öffentlicher Personenn	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-20.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau						

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 547-100 Öffentlicher Personenn	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
547-100-2 Zuschuss LNVG		20.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		20.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen		-20.000,00					
Gesamtsumme Einzahlungen		20.000,00					
Gesamtsumme							

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.600	-435.160	-37.673
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.500	-166.500	-234.195
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-29.306	-29.306	-33.129
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.500	-35.500	-10.930
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.897	-3.300	-3.415
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-378.000	-21.500	-20.261
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-731.803	-691.266	-339.603
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	209.961	227.208	207.377
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.729	10.247	18.619
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	494.722	398.475	298.883
14	66	Abschreibungen	96.350	106.350	93.769
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	134.660
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	785	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	948.797	880.315	753.400
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	216.994	189.049	413.797
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.994	189.049	413.797
25	59	Außerordentliche Erträge			-40.437
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			381
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-40.056
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	216.994	189.049	373.741
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.992	657.085	595.708
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.992	657.085	595.708
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	834.986	846.134	969.449

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Riedstadt							
Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs-ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres-abschl. 2014	Gesamt-auszahlungs-b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			83.000	7.523		
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			83.000	7.523		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-218.230	-218.230
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000		-198.000		-764.500	-674.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-157.528	-1.139.630	-1.139.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlageverm.			-15.400	-606	-40.400	-40.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.052		
	Summe	-116.000		-223.400	-159.187	-2.162.760	-2.072.760
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000		-140.400	-151.663	-2.162.760	-2.072.760
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 0624010 Hiervon Bauhofoleistungen von 10 T€ Erläuterungen zu Sachkonto 0624010 Hiervon Bauhofoleistungen von 3 T€ Erläuterungen zu Sachkonto 0624010 Hiervon Bauhofoleistungen von 3 T€							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Stadt Riedstadt							
Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschafts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein	-15.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.400,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erdspeicher f. Grabaushub 7.900 €, Sargversenker zur Einsparung Personal 7.500 €							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-35.000,00	-45.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Errichtung einer Urnenwand 2016: Wegebau							
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden				-45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim		-33.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-33.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof 2016: Errichtung einer Urnenwand							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-45.000,00	-38.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-38.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Wegebau zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil 2016: Errichtung einer Urnenwand							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-35.000,00		-45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00		-45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Errichtung einer Urnenwand							
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"	-83.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.000,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Waldaufforstung 4,6 ha							
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung	83.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-223.400,00	-116.000,00	-45.000,00	-45.000,00			

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschafts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen	83.000,00						
Gesamtsumme	-140.400,00	-116.000,00	-45.000,00	-45.000,00			

Haushaltsjahr 2016

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, 71860 Bäume, 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		
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetzliche Bestimmungen des Bauplanungs- und Naturschutzrechtes	
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung von Terminvorgaben	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-50
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-50
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-11.923	-11.923	-2.217
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.923	-1.923	-2.079
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-10.000	-10.000	-138
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-55
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-55
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-480	-480	-481
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-480	-480	-481
09	Sonstige ordentliche Erträge			-15.768
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-165
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-15.472
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-131
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-12.403	-12.403	-18.570
11	Personalaufwendungen	35.276	35.315	34.413
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	26.409	26.524	25.574
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			123
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.388	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.349	5.325	5.126
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	2.139	2.162	2.599
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.139	2.162	2.075
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.598	65.843	69.303
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	20.000	18.183	11.927
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	288	288	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	30.000	28.710	21.502
6166000	Wartungskosten			717
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	14.000	957	10.353
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	1.914	1.666
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	18.200	15.791	19.782
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	110		153
6850000	Reisekosten			98
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			107
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			3.000
14	Abschreibungen	1.980	1.980	1.974
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.980	1.980	1.974

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.993	105.300	108.289
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	112.590	92.897	89.718
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	112.590	92.897	89.718
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	112.590	92.897	89.718
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.734	177.557	121.975
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	150.000	174.823	111.701
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.734	2.734	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.734	177.557	121.975
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	265.324	270.454	211.693
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 Hubarbeitsbühnen für Bauarbeiten, da Arbeiten durch Bauhof				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Umgestalt. städt. Grünflächen zur Erhöhung Verkehrssicherheit, Verringerung des Pflegeaufwands und Erhöhung biologischen Vielfalt, Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat, Schutz durch Poller oder Findlinge				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000 Ausflug Grünflächenpaten				
Erläuterungen zu Sachkonto 6771000 Baumkontrollen nach RE 2015, Schadensermittlung in Einzelfällen				
Erläuterungen zu Sachkonto 9600010 Bauhofleistungen für städt. Grünflächen zur Erhöhung Verkehrssicherheit, Bodenaustausch, Neupflanzung von Bäumen und Einsaat sowie zum Schutz vor Überfahren (Baumpflege, Laub 90 T €/Grünfläche 60 T €)				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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):

Irene Mougoui

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
13000 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt,
13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte
Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw.
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.500	-4.500	-5.986
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-1.900	-1.900	-1.884
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.600	-2.600	-4.101
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-227	-60	-171
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-227	-60	-171
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.483
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.727	-4.560	-7.640
11	Personalaufwendungen	9.641	9.554	7.555
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.424	2.364	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.393	6.379	6.366
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	489	476	
6490100	Beihilfen Bezügebereich	335	335	1.189
12	Versorgungsaufwendungen	206	201	989
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			989
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	206	201	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.399	3.160	5.233
6056000	Wasser	192	192	160
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.914	1.914	1.028
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			46
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	479	479	1.528
6166000	Wartungskosten			63
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	96	96	2.114
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	718	479	293
14	Abschreibungen	7.680	7.840	7.999
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	7.100	6.940	7.089
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	140	140	140
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	440	760	770
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.926	20.755	21.777
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	16.199	16.195	14.137
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	16.199	16.195	14.137
25	Außerordentliche Erträge			-1
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen			381
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			380
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			380
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	16.199	16.195	14.517
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	26.314	21.782	21.083
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	24.532	20.000	14.720
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.782	1.782	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	26.314	21.782	21.083
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.513	37.977	35.600

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.173		
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				6.173		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.372		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-7.372	-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.199	-4.000	-4.000

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt		Verantwortliche Person(en): HANS DOMES
Beschreibung	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	
Allgemeine Ziele	Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben	
Zielgruppe	Einwohner	
Erläuterungen	Die Altrheindämme im Ortsteil Erfelden sind Eigentum des Landes Hessen. Die Gemeinde Riedstadt ist aufgrund des Hessischen Wassergesetzes zur Dammverteidigung verpflichtet	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Wasser- und Naturschutzrechtliche Bestimmungen Katastrophenschutzgesetz Hessisches Wassergesetz	
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.922	-1.922	-2.079
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-1.922	-1.922	-2.079
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-140	-140	-142
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-140	-140	-142
09	Sonstige ordentliche Erträge			-140
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-140
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.062	-2.062	-2.360
11	Personalaufwendungen	13.133	13.915	13.850
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	8.061	8.757	8.582
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			10
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.388	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.554	1.692	1.668
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	672	742	1.251
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	672	742	728
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.859	39.429	70.663
6051000	Strom			48
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.350
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	28.710	28.710	31.124
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	1.149	1.149	1.200
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	9.570	67.162
6166000	Wartungskosten			717
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	56.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			186
6999988	Zuführg/Verbrauch Rückstell.f.Sach- und Dienstlei			-31.124
14	Abschreibungen	14.200	14.860	14.935
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.-,zuschüsse u. -beitr	12.480	13.140	13.198
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.720	1.720	1.737
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	137.250	137.250	134.660
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	137.250	137.250	134.660
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	291.114	206.196	235.358
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	289.052	204.134	232.998
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	289.052	204.134	232.998
25	Außerordentliche Erträge			-40.436
5980100	Erträge aus Herabs.u.Auflös.v.Rückst.für Instandh.			-40.436

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-40.436
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	289.052	204.134	192.562
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.231	52.231	26.012
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	50.000	50.000	19.486
9779000	Interne Zinsaufwendungen	2.231	2.231	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.231	52.231	26.012
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.283	256.365	218.574
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6165000 Erstellen Haupt- und Nebenprüfungen/Sanierungen Grabunterhaltung Scheidgraben zwischen Tankstelle und Freibad Goddelau wg. Neubaugebiet Auf der Weide (seit 10 Jahren nicht unterhalten, unverhältnismäßig starken Bewuchs) einmalig.				
Erläuterungen zu Sachkonto 6169000 Unterhaltung Brücken, Grabenunterhaltung und Räumung ist in 2016 umzusetzen				
Erläuterungen zu Sachkonto 7123000 Modaugebiet (66.150 €), ZV Schwarzbach/Ried 43.600 €/ZV Astheim/erfelder 1.50 €/Verbandsmaßnahmen 10.000 €				
Erläuterungen zu Sachkonto 9600010 Bau, Unterhalt Brücken, Gräben				

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	552	Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Produkt	552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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					-150.000	-150.000
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					-150.000	-150.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-150.000	-150.000

Haushaltsjahr 2016

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	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 Planung, Bau und Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber Pflege und Unterhaltung der Friedhofsanlagen und Kriegsgräber Planung, Bau und Unterhaltung der erforderlichen Erschließungsanlagen, Grünflächen und Erweiterungsflächen/Vorratsflächen. Durchführung von Bestattungen als Erd-, Urnenerd- oder Urnenwandbestattung Organisatorische Abwicklung der Bestattungen und Abstimmung mit beteiligten Stellen. Zuweisung der Grabstätte, Beratung der Hinterbliebenen, Ausstellen von Graburkunden, Gräberkartei, Überwachung der Ruhefristen und Nutzungsrechte. Erteilung von Genehmigungen für Grabmale und Zulassung der Steinmetzbetriebe.	
Allgemeine Ziele	Durchführung gesetzeskonformer Bestattungen	
Zielgruppe	Angehörige verstorbener Einwohner und andere Besucher der Friedhöfe	
Erläuterungen	Die Grünflächen der Friedhöfe haben Naherholungscharakter und sind daher beim Produkt Grün- und Parkanlagen erfasst. Die Abfallbeseitigung auf Friedhöfen wird unter dem Produkt Abfallwirtschaft erfasst.	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse politischer Gremien Gesetze über das Friedhofs- und Bestattungswesen	
Qualität	Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit Einhaltung der vorgeschriebenen Prüffristen Einhaltung von Terminvorgaben	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-236.500	-166.500	-234.195
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-66.500	-66.500	-63.932
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-170.000	-100.000	-170.263
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-7.100	-7.100	-7.795
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-7.100	-7.100	-7.795
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-500	-500	-526
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-500	-500	-526
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.620	-2.620	-2.621
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.460	-2.460	-2.455
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-160	-160	-166
09	Sonstige ordentliche Erträge		-21.500	-252
5309900	andere sonstige Nebenerlöse		-21.500	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-252
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-246.720	-198.220	-245.389
11	Personalaufwendungen	62.954	79.932	72.265
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	19.755	35.305	22.628
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			63
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		789	781
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	36.426	36.322	37.246
6301001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Bea			1.261
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.143	4.730	4.700
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen		156	155
6490100	Beihilfen Bezügebereich	2.630	2.630	5.432
12	Versorgungsaufwendungen	1.420	1.951	7.677
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			5.737
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.420	1.888	1.877
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen		63	62
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.419	88.796	61.532
6051000	Strom	15.772	15.772	14.072
6056000	Wasser	2.948	2.948	528
6057000	Abwasser	1.264	1.264	826
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	957	957	577
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	957	957	4.428
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	9.570	9.570	15.157
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	1.053	1.053	1.296
6081000	Reinigungsmaterial	288	288	434
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	479	479	1.523
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	1.914	1.914	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	56.855	34.931	4.286
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	479	479	2.555

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6166000	Wartungskosten	1.436	1.436	1.189
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	6.699	6.699	7.463
6173000	Fremdreinigung	2.527	4.785	4.350
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.871	2.871	1.040
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			300
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	479	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.871	1.914	1.507
14	Abschreibungen	69.450	78.850	66.043
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	64.400	73.400	60.744
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.230	2.460	2.438
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	500	225
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.050	2.050	2.035
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	570	440	600
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	243.243	249.529	207.517
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-3.477	51.309	-37.873
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.477	51.309	-37.873
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.477	51.309	-37.873
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	233.477	280.882	277.602
9600001	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			972
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	233.477	271.614	239.847
9779000	Interne Zinsaufwendungen		9.268	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	233.477	280.882	277.602
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	230.000	332.191	239.730
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Mauer hinter Schüttgutboxen durch Arbeitssicherheit bemängelt				
Erläuterungen zu Sachkonto 6161000 Sanierungen lt. Liste				
Erläuterungen zu Sachkonto 9400010 Mauer hinter Schüttgutboxen sind zu reparieren				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				351		
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				351		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-116.000		-115.000		-536.500	-446.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-145.156	-279.000	-279.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-15.400	-606	-29.400	-29.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.052		
	Summe	-116.000		-130.400	-146.815	-844.900	-754.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-116.000		-130.400	-146.464	-844.900	-754.900
Erläuterungen							
Erläuterungen zu Sachkonto 0624010							
Hiervon Bauhofleistungen von 10 T€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0624010							
Hiervon Bauhofleistungen von 3 T€							
Erläuterungen zu Sachkonto 0624010							
Hiervon Bauhofleistungen von 3 T€							

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattu	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein	-15.400,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermö	-15.400,00						
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Erdspeicher f. Grabaushub 7.900 €, Sargversenker zur Einsparung Personal 7.500 €							
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-35.000,00	-45.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00	-45.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Errichtung einer Urnenwand 2016: Wegebau							
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden				-45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-45.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 61.000 € Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern, davon 11.000 € Inanspruchnahme Bauhof							
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim		-33.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-33.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2014: 33.000 € Urnenwände, davon 3.000 € Inanspruchnahme Bauhof 2016: Errichtung einer Urnenwand							
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	-45.000,00	-38.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-45.000,00	-38.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Wegebau zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil 2016: Errichtung einer Urnenwand							
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-35.000,00		-45.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-35.000,00		-45.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> 2015: Errichtung einer Urnenwand							
Gesamtsumme Auszahlungen	-130.400,00	-116.000,00	-45.000,00	-45.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-130.400,00	-116.000,00	-45.000,00	-45.000,00			

Haushaltsjahr 2016

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, 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-100	-112
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren			-112
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-7.400	-7.400	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-5.400	-5.400	
5481000	Kostenerstattungen vom Land	-2.000	-2.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-39.000	-35.000	-10.000
5427000	Zusch. für lfd Zwecke von priv Unternehmen	-34.000	-35.000	-10.000
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.425
5309900	andere sonstige Nebenerlöse			-40
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-150
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-247
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen			-1.988
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-46.500	-42.500	-12.537
11	Personalaufwendungen	70.034	68.303	60.455
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	50.184	48.822	47.452
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			271
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst	6.700	6.700	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.388	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.632	9.315	9.142
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	4.209	4.093	4.506
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.209	4.093	3.982
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.956	66.543	28.482
6055000	Treibstoffe	2.000	1.876	1.777
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		4.785	117
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	192	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000		4.100
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.656	7.656	
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	34.000	33.495	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	2.680	277
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	9.000	8.613	11.144
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.000	4.785	10.511
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.600	1.838	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	623	557
14	Abschreibungen	40	40	44
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	40	40	44

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
7030000	Kfz-Steuer	100	100	94
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	138.339	139.079	93.581
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.839	96.579	81.044
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.839	96.579	81.044
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.839	96.579	81.044
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.076	69.132	62.826
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	60.000	63.056	39.224
9779000	Interne Zinsaufwendungen	6.076	6.076	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.076	69.132	62.826
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.915	165.711	143.870
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6065000 Pflanzen und Zubehör				
Erläuterungen zu Sachkonto 6101000 Gewässervertiefung (Erträge 5.000 €)				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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 Hecken, 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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.050
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten			-1.050
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-961	-961	-21.039
5485000	Kostenerstattungen von verb Unternehmen,SV u. Bet.	-961	-961	-1.039
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen			-20.000
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-348
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund			-348
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-430		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-430		
09	Sonstige ordentliche Erträge			-142
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-142
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.391	-961	-22.580
11	Personalaufwendungen	15.563	15.718	15.611
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	10.094	10.273	10.027
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			47
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.389	3.336	3.314
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.950	1.979	1.948
6490100	Beihilfen Bezügebereich	130	130	276
12	Versorgungsaufwendungen	846	867	1.371
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			524
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	846	867	847
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.000	43.065	46.895
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			1.855
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	45.000	43.065	43.252
6166000	Wartungskosten			717
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			1.071
14	Abschreibungen	3.000	2.780	2.774
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.000	2.780	2.774
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	64.409	62.430	66.652
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	63.018	61.469	44.072
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.018	61.469	44.072
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.018	61.469	44.072
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.904	33.904	9.329
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	20.000	20.000	3.604

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
9779000	Interne Zinsaufwendungen	13.904	13.904	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.904	33.904	9.329
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	96.922	95.373	53.401

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Unterhalt Feldwege

Erläuterungen zu Sachkonto 9600010

Unterhalt Feldwege

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-100	Landwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.000		
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				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-10.000	-5.000	-17.500	-17.500
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			-10.000	-5.000	-17.500	-17.500
	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)			-10.000	-4.000	-17.500	-17.500

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	-10.000,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00						

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 555-100 Landwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen							
Gesamtsumme	-10.000,00						

Haushaltsjahr 2016

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. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit	

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-40.000	-430.560	-30.475
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten		-378.000	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht			-2.164
5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	-40.000	-52.560	-28.311
09	Sonstige ordentliche Erträge	-378.000		-51
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-51
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-378.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-418.000	-430.560	-30.526
11	Personalaufwendungen	3.360	4.471	3.227
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.826	2.754	2.690
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			27
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	534	517	509
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.		1.200	
12	Versorgungsaufwendungen	237	231	226
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	237	231	226
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.491	91.639	16.775
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	4.326	4.326	78
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	20.000	47.085	8.891
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			1.024
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			6.549
6730000	Gebühren			100
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	110		108
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	55	34	25
6970100	Einstellung in d.Sonderposten f. Gebührenaussgleich	37.000	40.194	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	685	
7020000	Grundsteuer	685	685	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	65.773	97.026	20.227
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 .J. Nr. 19)	-352.227	-333.534	-10.299
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-352.227	-333.534	-10.299
25	Außerordentliche Erträge			0
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 .J. Nr. 26)			0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-352.227	-333.534	-10.299
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.256	21.597	76.881
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	53.256	21.597	31.997

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.256	21.597	76.881
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-298.971	-311.937	66.582

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5060000

Forstnebennutzung, Holzverkauf

Erläuterungen zu Sachkonto 5390100

Verkauf von Ökopunkten

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft Stadt Riedstadt							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft					
Produkt	555-110	Forstwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			83.000			
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			83.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-83.000		-228.000	-228.000
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			-83.000		-228.000	-228.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-228.000	-228.000

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"	-83.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-83.000,00						
<i>Erläuterungen:</i>							
2015: Waldaufforstung 4,6 ha							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft Stadt Riedstadt							
Investitionen Produkt 555-110 Forstwirtschaft	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung	83.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	83.000,00						
Gesamtsumme Auszahlungen	-83.000,00						
Gesamtsumme Einzahlungen	83.000,00						
Gesamtsumme							

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-120	-47
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-35.400	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.500	-42.500	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-270
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.750	-78.020	-317
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	151.131	153.542	94.791
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.023	6.831	6.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.618	88.144	50.664
14	66	Abschreibungen	380	380	373
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.100	18.549
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.252	260.997	170.973
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	201.502	182.977	170.656
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.502	182.977	170.656
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.502	182.977	170.656
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.214	3.090	8.434
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.214	3.090	8.434
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.716	186.067	179.090

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich 14 Umweltschutz		HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs-	davon bisher bereitgestellt
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 2016

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

Haushaltsjahr 2016

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

6. Betreuung von Arbeitsgruppen
7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung

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 Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit guter Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden.
EMAS-Validierungen
Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-250	-120	-47
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-250	-120	
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-47
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-38.000	-35.400	
5480100	Kostenerstattungen vom Bund	-13.000	-5.400	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-5.000	-5.000	
5488000	Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	-20.000	-15.000	
5488001	Kostenerstattungen Sozialversicherung - LOGA		-10.000	
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-42.500	-42.500	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-42.500	-42.500	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-270
5303000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen			-270
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-80.750	-78.020	-317
11	Personalaufwendungen	151.131	153.542	94.791
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	128.958	131.821	78.862
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			1.262
6201040	Entg.Bundesfreiwilligendienst	6.700	6.700	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.473	15.021	14.667
12	Versorgungsaufwendungen	7.023	6.831	6.595
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.023	6.831	6.595
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.618	88.144	50.664
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			58
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			70
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.914	986
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel			99
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			28
6166000	Wartungskosten	2.000	1.914	2.007
6173000	Fremdreinigung	1.350	3.350	2.332
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	5.264	753
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.245	1.614
6730000	Gebühren	200	96	18
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000		2.596
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	4.785	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	14.355	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	96	96	43
6832000	Telefonkosten	600		751
6850000	Reisekosten	1.200	479	1.677
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	20.000	14.355	311
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.393	2.393	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			83
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	479	479	158

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	41.000	37.419	37.079
14	Abschreibungen	380	380	373
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	210	210	205
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	170	170	168
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	12.100	12.100	18.549
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.100	3.100	18.549
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	9.000	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	282.252	260.997	170.973
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	201.502	182.977	170.656
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.502	182.977	170.656
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.502	182.977	170.656
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.214	3.090	8.434
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	1.227	1.103	764
9779000	Interne Zinsaufwendungen	1.987	1.987	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.214	3.090	8.434
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	204.716	186.067	179.090
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000				
Einnahmen Ökomarkt				
Erläuterungen zu Sachkonto 5421000				
Erstattung für Umweltmanager 85 % der Aufwendungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5480100				
Erstattung f. Klimaschutzkonzept Bund				
Erläuterungen zu Sachkonto 5482000				
KAG Biebesheim				
Erläuterungen zu Sachkonto 5488000				
Sponsoren Klimaschutz				
Erläuterungen zu Sachkonto 6166000				
Caigos				
Erläuterungen zu Sachkonto 6173000				
Kürzung Fremdreinigung				
Erläuterungen zu Sachkonto 6179000				
Agenda und Ökomarkt				
Erläuterungen zu Sachkonto 6201000				

**Teilergebnishaushalt
Produkt 561-100 Umweltschutz**

Stadt Riedstadt

Klimaschutzbeauftragter 85 % Erstattung

Erläuterungen zu Sachkonto 6201000

45 TEUR für Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu Sachkonto 6730000

Gemma-Gebühren

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

Klimaschutzprojekte

Erläuterungen zu Sachkonto 6779000

Vorträge Klimaschutz, Bioversität

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Messtelleneinrichtungen Fluglärm

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

39.500 € KABS/1.500 KAG's

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Schnakeneinsatz KABS

Erläuterungen zu Sachkonto 9400010

Mitwirkung Ökomarkt

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt							
Produktbereich	14	Umweltschutz					
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen					
Produkt	561-100	Umweltschutz					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.960	-16.280	-14.820
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.416
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.991
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-30.380	-28.700	-23.227
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	29.455	28.829	26.964
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.598	1.554	2.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.381	83.935	60.489
14	66	Abschreibungen	15.320	15.440	15.536
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	500	2.334
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.922
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	126.254	132.258	109.560
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	95.874	103.558	86.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	95.874	103.558	86.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	95.874	103.558	86.333
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.083
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	20.367	20.903	17.490
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	20.367	20.903	10.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	116.241	124.461	96.741

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Stadt Riedstadt							
Produktbereich 15		Wirtschaft und Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungsb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
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				917		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-10.600	-10.600
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-2.750		
	Summe				-2.750	-18.600	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.833	-18.600	-18.600

Haushaltsjahr 2016

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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-6.000	-6.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-6.000	-6.000	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-508
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-508
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.000	-6.000	-508
11	Personalaufwendungen	19.153	18.621	18.356
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.224	15.775	15.118
6201001	Zuführ.zu Rückstellung Urlaubs- u.Zeitguthaben Arb			471
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.929	2.846	2.766
12	Versorgungsaufwendungen	1.348	1.309	1.256
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.348	1.309	1.256
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.281	14.262	10.230
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.202	2.202	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	479	479	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			164
6720000	Lizenzen und Konzessionen			557
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	575	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.000	5.742	4.059
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	5.500	5.264	5.450
14	Abschreibungen	160	160	167
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	160	160	167
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500	500	2.334
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	500	2.334
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.442	34.852	32.342
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.442	28.852	31.835
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.442	28.852	31.835
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.442	28.852	31.835
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.030	11.538	2.372
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	11.000	11.508	2.321
9779000	Interne Zinsaufwendungen	30	30	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.030	11.538	2.372
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.472	40.390	34.207
Erläuterungen				
Erläuterungen zu Sachkonto 5428000				

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr

Stadt Riedstadt

Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu Sachkonto 6061000

Geopark Tafeln

Erläuterungen zu Sachkonto 6861000

Anteil Frau Schmidt

Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

Weihnachtsbäume

Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Geopark

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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): Irene Mougoui
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 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.960	-16.280	-14.820
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-3.360	-1.680	-1.680
5003100	USE aus Vermietung und Verpachtung (19%)	-5.600	-5.600	-4.140
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-9.000	-9.000	-9.000
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-6.420	-6.420	-6.416
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-6.420	-6.420	-6.416
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.483
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.483
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-24.380	-22.700	-22.719
11	Personalaufwendungen	10.302	10.208	8.608
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.424	2.364	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	551	546	879
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.393	6.378	6.366
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	489	476	
6401030	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich Aushilfen	110	109	174
6490100	Beihilfen Bezügebereich	335	335	1.189
12	Versorgungsaufwendungen	250	245	1.059
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte			989
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	206	201	
6451030	Auf. an Verso. kassen f Aushilfen	44	44	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.100	69.673	50.259
6051000	Strom	3.742	3.742	2.860
6052000	Gas	5.484	5.484	3.982
6056000	Wasser	96	96	122
6057000	Abwasser	1.158	1.158	1.310
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			110
6081000	Reinigungsmaterial	96	96	62
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	479	479	473
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			180
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	670	670	4.503
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	45.000	55.028	35.712
6730000	Gebühren	96	96	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.914	1.914	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.365	910	945
14	Abschreibungen	15.160	15.280	15.369
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	7.000	7.120	7.094
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	800	800	802
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			110
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.360	7.360	7.363
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000	2.000	1.922

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
7020000	Grundsteuer	2.000	2.000	1.922
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	87.812	97.406	77.218
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	63.432	74.706	54.499
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	63.432	74.706	54.499
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.432	74.706	54.499
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-7.083
9400100	Erträge ILV Immo Raumkosten			-7.083
30	Kosten der internen Leistungsbeziehungen	9.337	9.365	15.118
9600010	Aufwendungen ILV Bauhof	6.031	6.059	3.615
9779000	Interne Zinsaufwendungen	3.306	3.306	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.337	9.365	8.035
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.769	84.071	62.534
Erläuterungen Erläuterungen zu Sachkonto 6701000 Miete und Nebenkosten Tiefgarage Rathaus Goddelau				

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
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				917		
	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				-2.750		
	Summe				-2.750		
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.833		

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-5.099
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.354.195	-21.344.291	-19.167.654
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-991.925	-871.361	-844.896
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.383.202	-6.455.673	-6.104.593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-207.000	-180.300	-180.288
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-30.846
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.936.322	-28.851.625	-26.333.389
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	2.871	25.289
14	66	Abschreibungen			70.489
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.183.017	14.053.387	13.281.500
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.186.217	14.056.258	13.377.278
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-16.750.105	-14.795.367	-12.956.111
21	56, 57	Finanzerträge	-52.750	-50.950	-52.596
22	77	Finanzaufwendungen	687.700	635.300	924.416
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	634.950	584.350	871.820
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.115.155	-14.211.017	-12.084.291
25	59	Außerordentliche Erträge			-123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			33
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			-91
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.115.155	-14.211.017	-12.084.381
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-500.351	-1.993.016
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-500.351	-1.993.016
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.615.506	-14.711.368	-14.077.398

Haushaltsjahr 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich 16		Allgemeine Finanzwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000		137.000	133.000		
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	2.045.800		1.639.900	3.000.000		
	Summe	2.199.800		1.776.900	3.133.000		
	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					-6.000	-6.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-750.000		-443.266	-796.298	-7.821.076	-5.871.076
	Summe	-750.000		-443.266	-796.298	-7.827.076	-5.877.076
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.449.800		1.333.634	2.336.702	-7.827.076	-5.877.076

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirts	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		

Haushaltsjahr 2016

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): Irene Mougoui

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-13
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-5.099
5481000	Kostenerstattungen vom Land			-5.099
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-23.354.195	-21.344.291	-19.167.654
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-13.815.310	-12.296.000	-11.809.179
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-484.885	-438.510	-412.369
5551000	Grundsteuer A	-190.000	-170.430	-146.026
5552000	Grundsteuer B	-4.200.000	-4.341.351	-3.063.837
5553000	Gewerbsteuer	-4.027.000	-3.500.000	-3.217.296
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-470.000	-450.000	-392.933
5559200	Hundesteuer	-155.000	-138.000	-116.866
5559600	Zweitwohnungssteuer	-12.000	-10.000	-9.148
06	Erträge aus Transferleistungen	-991.925	-871.361	-844.896
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-991.925	-871.361	-844.896
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-7.383.202	-6.455.673	-6.104.593
5401010	Schlüsselzuweisungen	-7.383.202	-6.455.673	-6.104.593
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-31.729.322	-28.671.325	-26.122.255
14	Abschreibungen			18.560
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			18.560
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.183.017	14.053.387	13.281.500
7353110	Kompensationsumlage § 40c FAG	419.319	433.550	376.713
7354100	Kreisumlage	9.399.400	8.474.248	7.981.209
7354200	Schulumlage	4.691.996	4.632.589	4.363.061
7380100	Gewerbsteuerumlage	672.302	513.000	560.517
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	15.183.017	14.053.387	13.300.060
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)	-16.546.305	-14.617.938	-12.822.194
21	Finanzerträge	-49.000	-49.000	-50.754
5761000	Säumniszuschläge			-180
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-49.000	-49.000	-50.574
22	Finanzaufwendungen	15.000		36.561
7790010	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000		36.561
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-34.000	-49.000	-14.193
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-16.580.305	-14.666.938	-12.836.388

Haushaltsjahr 2016

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
25	Außerordentliche Erträge			-120
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-82
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-38
26	Außerordentliche Aufwendungen			22
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			22
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-99
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-16.580.305	-14.666.938	-12.836.487
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-16.580.305	-14.666.938	-12.836.487

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	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 2016

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): Irene Mougoui

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Riedstadt				
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-207.000	-180.300	-180.288
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-207.000	-180.300	-180.288
09	Sonstige ordentliche Erträge			-30.846
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			-30.846
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.000	-180.300	-211.134
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	2.871	25.289
6166000	Wartungskosten			119
6730000	Gebühren			15
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.200	2.871	3.245
6760000	Provisionen			21.910
14	Abschreibungen			51.929
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit			30
6672000	Einzelwertberichtigung			49.070
6673000	Pauschalwertberichtigung			2.829
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.200	2.871	77.218
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-203.800	-177.429	-133.916
21	Finanzerträge	-3.750	-1.950	-1.842
5640000	Erträge aus anderen Beteiligungen	-600	-500	-507
5710100	Bankzinsen	-150	-150	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-3.000	-1.300	-1.335
22	Finanzaufwendungen	672.700	635.300	887.855
7701000	Zinsen & ähnl. Aufw. an verbundene Unternehmen	11.000	20.000	18.586
7710000	Bankzinsen	575.000	532.000	812.722
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	60.000	56.600	56.547
7768000	Zinsen & ähnl. Aufw. an sonst. inländ. Bereich	26.700	26.700	
23	Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	668.950	633.350	886.014
24	Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	465.150	455.921	752.097
25	Außerordentliche Erträge			-3
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-3
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			11
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			11
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)			8

Haushaltsjahr 2016

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	465.150	455.921	752.105
29	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-500.351	-1.993.016
9579001	Interne Zinserträge	-500.351	-500.351	
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-500.351	-500.351	-1.993.016
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.201	-44.430	-1.240.911

Haushaltsjahr 2016

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	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	154.000		137.000	133.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermö- gens 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	2.045.800		1.639.900	3.000.000		
	Summe	2.199.800		1.776.900	3.133.000		
	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	-750.000		-443.266	-796.298	-5.966.691	-4.016.691
	Summe	-750.000		-443.266	-796.298	-5.966.691	-4.016.691
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	1.449.800		1.333.634	2.336.702	-5.966.691	-4.016.691

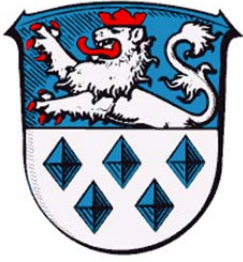
Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Fin	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtsumme Auszahlungen							

Haushaltsjahr 2016

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Riedstadt

Investitionen Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Fin	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
Gesamtsumme Einzahlungen	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
Gesamtsumme	137.000,00	142.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2016 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2015, der von der Stadtverordnetenversammlung am 11. Dezember 2014 beschlossen worden ist, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2016 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Die Anzahl der Planstellen für Beamte reduziert sich auf 11 nach dem Auslauf der Altersteilzeit des ehemaligen Fachbereichsleiters Innere Verwaltung (A 15).

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung:

Die Stelle eines Oberinspektors (Fachgruppenleitung IT-Service und E-Government / Parlamentsbüro) wird auf A 12 festgelegt, um dem Stelleninhaber mittelfristig einen Aufstieg zu ermöglichen. Der Aufgabenzuschnitt und die dafür nötige Qualifikation lässt eine solche Stellenbewertung zu (Vorgänger war seither A 13).

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt 106,3 (gegenüber 105,6 im Vorjahr).

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Die Planstelle für die Leitungsfunktion der Bücherei wurde nach der entsprechenden Beschlussfassung in der Stadtverordnetenversammlung von 0,7 auf 0,5 Stellenanteil (EG 6) reduziert.

Für die Wahrnehmung der Funktion der Gleichstellungsbeauftragten muss nach § 18 Absatz 2 des Hessischen Gleichberechtigungsgesetzes (HGIG) aufgrund der Größe der Verwaltung eine Halbtags-Freistellung erfolgen. Daraus ergibt sich ein Stellenmehrbedarf von 0,3. Der seitherige Anteil von 0,2 innerhalb des Fachbereichs wird daher auf 0,5 (EG 9) erhöht.

Eine Stelle im Bereich IT-Service (EG 10) ist nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters derzeit nicht besetzt – aber vorsorglich noch im Stellenplan vorhanden. Der Fachbereich verfolgt das Ziel, den Arbeitsbereich mit weniger Personal abzudecken, wobei etwa ein Drittel der seitherigen Personalkosten als Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und damit für die Beauftragung von Fremdfirmen für bestimmte IT-Aufgaben (z.B. Telefonanlagenwartung) im Haushaltsentwurf 2016 vorgesehen wurden. Die Planstelle ist vorsorglich mit einem KW-Vermerk versehen.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Eine Planstelle im Bereich des Finanzmanagements (Buchhaltung) wurde nach dem Ausscheiden des Mitarbeiters von EG 9 auf EG 8 herabgestuft.

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

Gemäß dem am 5. Februar 2015 beschlossenen Bauhofkonzept sind die Stellen dort mit 28,2 bis zum Haushaltsjahr 2018 gedeckelt. Im Stellenplanentwurf ist derzeit noch eine Planstelle aufgeführt für einen Mitarbeiter, der sich bereits seit 01.01.2015 in der Ruhephase der Altersteilzeit befindet, aber erst zum 1. Mai 2016 offiziell ausscheiden wird.

Die Planstelle für den Bereich „Klimamanagement“ ist unverändert mit EG 11 im Plan vorhanden, aber derzeit noch nicht besetzt, da über die Fördermittel noch nicht entschieden ist.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Öffentliche Ordnung und Soziales

Die Feuerwehr Riedstadt beantragt – im Zusammenhang mit der Entscheidung über ihren Bedarfs- und Entwicklungsplan (BEP) – eine Vollzeitstelle für den Atemschutzgerätewart (seither 0,4 Stelle EG 4). Der BEP soll im Januar 2016 der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung vorliegen. Vorsorglich wird die Planstelle in den Stellenplan aufgenommen und mit einem entsprechenden Zusatz „Vorbehaltlich eines Sachbeschlusses“ versehen.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales

Im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes wurde nach der bundesweiten Tarifaufhebung eine neue Tarifstruktur geschaffen. Der Stellenplan ist dieser neuen Systematik angepasst. Die seither nach EG S 8 vergüteten Erzieher/innen sind zukünftig nach EG S 8b einzustufen. Die Leitungsfunktionen in den Kindertagesstätten wurden ebenfalls nach dem neuen Tarifvertrag neu eingruppiert.

Im Bereich der Kindertagesstätten ergeben sich außerdem nachfolgende Veränderungen:

Durch zwei zusätzliche Integrationsmaßnahmen (Zwillinge) werden 0,8 Mehrstellen benötigt. Die unbesetzte 0,5 Stelle sollte erhalten bleiben, um im laufenden Jahr bei Bedarf eine weitere Integrationsmaßnahme einrichten zu können. Für die 0,8 Mehrstelle zur Integration erfolgt eine entsprechende Kostenerstattung durch den Kreis Groß-Gerau.

In den Stellenplan ist außerdem eine zweite stellvertretende Leitungsfunktion für die Kindertagesstätte Kinderland in Goddelau mit aufgenommen. In der neun-gruppigen Einrichtung wäre zwar eine organisatorische Trennung in Krippe/Kindergarten mit vier Gruppen und Schulkindbetreuung mit fünf Gruppen möglich. Die Freistellung für beide

Leitungen mit 24 und 35 Wochenstunden läge jedoch höher als die derzeitige Freistellung mit 39 Stunden. Zudem würde es zwei stellvertretende Leiterinnen geben.

Im laufenden Betrieb wird deutlich, dass Leitungsressourcen fehlen. Insbesondere der Hortbetrieb in drei Gebäuden (Hort, Grundschule und Martin Niemöller Schule) mit Platz-Sharing und 100 Plätzen, braucht mehr Verlässlichkeit bei Abwesenheit der Leiterin oder der stellvertretenden Leiterin. Krankheitsbedingt waren auch schon beide gleichzeitig abwesend.

Deshalb wird vorgeschlagen neben der Leitung und der stellvertretenden Leitung eine weitere stellvertretende Leitung Hort einzurichten, die die stellvertretende Leitung bei Abwesenheit der Leitung im Bereich Hort entlastet und bei Abwesenheit beider die Leitung in Abwesenheit übernimmt. Mehrstunden entstehen nicht, allerdings eine andere Eingruppierung (stellvertretende Leitung einer Einrichtung mit fünf Hortgruppen = EG S 15).

Im Bereich der Kindertagesstätten sind somit 104,6 Stellen ausgewiesen (gegenüber 103,8 Stellen im Vorjahr). **Die Gesamtzahl der vorhandenen 104,6 Stellen verteilt sich wie folgt:**

1,0 / S 18	Leiterin Kita Kinderland, Pestalozzistraße Goddelau
4,0 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten, stellv. Leiterinnen Kita Kinderland, Pestalozzistraße, Leiterin Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen
4,0 / S 16	Leiterin Kita Feerwalu, Leeheim und Kita am Park, Goddelau stellv. Leiterin Kita Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen.
6,0 / S 15	Leiterin Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Kita Büchnerstraße, Goddelau, stellv. Leiterin Kita Kinderland (Hort), Goddelau, stellv. Leiterin Feerwalu, Leeheim, stellv. Leiterin Kita am Park, Goddelau
5,0 / S 13	Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt und Schulkindbetreuung Leeheim, stellv. Leiterin Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Büchnerstraße, Goddelau.
1,0 / S 9	stellv. Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt
83,6 / S 8b	für Erzieher/innen in allen Einrichtungen
(0,7 / EG 2	für Küchenfrau KITA Thomas-Mann-Platz Erfelden)

Der **Anlage zu diesem Vorbericht** ist zu entnehmen, wie sich die Stellen (Ist-Stand 2015: 103,8) auf die vorhandenen Einrichtungen verteilen.

Für die bei der Stadtverwaltung Riedstadt beschäftigten Mitarbeiter/innen im Sozial- und Erziehungsdienst wurde auch in diesem Jahr ein gesonderter „Stellenplan Sozial- und Erziehungsdienst 2016“ aufgestellt.

In diesem Stellenplan sind auch die Stellen der sonstigen Mitarbeiter/innen des Sozial- und Erziehungsdienstes (2,5 Jugendpflege; 1,0 Wohnungsamt) ausgewiesen.

Ab 2016 wird im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes eine zusätzliche 0,5 Planstelle (EG S11) für die Koordination der Flüchtlingshilfe in Riedstadt eingerichtet.

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 108,6 Stellen zur Verfügung.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 225,9 Stellen (gegenüber 224,9 im Jahr 2015).

Mehrstellen

Kita Integration (kostendeckend)	0,8 Stelle (EG S8b)
Gleichstellungsbeauftragte	0,3 Stelle (EG 9)
Atenschutzgerätewart FFW (vorbehaltlich BEP-Beschluss)	0,6 Stelle (EG 4)
Integration für Flüchtlinge	0,5 Stelle (EG S11)

= Mehrstellen 2,2 Stelle

abzgl.

Wegfall FBL Innere Verwaltung (ATZ)	1,0 Stelle (A 15)
Reduzierung Büchereileitung	0,2 Stelle (EG 6)

= Stellenabbau 1,2 Stellen

= Differenz 1,0 Stellen (Mehrstellen)

Riedstadt, den 10. Dezember 2015

Im Auftrag

(Rainer Fröhlich)
Fachbereichsleiter

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2016 der Stadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten**

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration
Büchnerstraße, Goddelau	7,4	6,6			0,8
Kinderland, Goddelau	20,5	8,5	7,8	3	1,2
Pfiffikus, Goddelau	4,4	4,1			0,3
Am Park, Goddelau (Neubau)	11,4	5,4		6	
Spatzennest, Crumstadt	4,9	4,1			0,8
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4		1,4		
Sonnenschein, Erfelden	6,6	3,6		3	
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	13	8,9	2,5		1,6
Feerwalu, Leeheim	12,3	4,9		5,8	1,6
Schulkindbetreuung Leeheim	2,5		2,5		
Kinderinsel, Wolfskehlen	16,6	7,2		8,9	0,5
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	1,4		1,4		
Betreuungskräfte Grundschulen	0,7		0,7		
Integration unbesetzt	0,5				0,5
Fachberatung	1				
Stellen insgesamt	104,6	53,3	16,3	26,7	7,3
Stellenplan 2015	103,8				
Mehrstellen im HH 2016	0,8				
Integration					
	104,6				

Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz											Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen	Erläuterungen
		höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst						
		B		A						A						
4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	2016	2015			
Fachbereich 1 Innere Verwaltung Fachbereich 2 Finanzen Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales <i>nachrichtlich Altersteilzeit</i>	Bürgermeister	1											1	1	1	Stelle A 12 bislang laufbahn- bedingt mit A 10 besetzt - 1 Stelle Beamtenwärterin für Studium ab 2016 Stelle A 10 nur zu 0,7 besetzt Wegfall zum 31.01.2015
	Verwaltungssteuerung, Personalservice und IT- Service			1			2	1					4	4	4	
	Finanzmanagement					1		1					2	2	2	
	Bauen			1						1			2	2	1,7	
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					1		1					2	2	2	
Stellenplan	2016	1	0	2		2	2	3	1				11			
Stellenplan	2015	1	1	2		2	1	3	2					12		
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen		1	0	2		2	1	3	1,7						10,7	

Stellenplan 2016

Teil B: Arbeitnehmer

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb					
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung							3,3	1,0		2,0	1,0					7,3	10,0	9,0	2 Stellen AZUBI besetzt 1,0-Stelle EG 6 mit K.W.- Vermerk; befristete "Springer-Stelle"
	IT-Service und E-Government					1,0	1,0	1,0									3,0			1 Stelle EG 10 mit KW-Vermerk (z.Zt. nicht besetzt)
	Personalservice							2,5									2,5	2,5	2,5	
	Kultur						1,0		0,5		0,5						2,0	2,2	2,2	0,5 Stelle EG 6 befristet (Büchereileitung)
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement						1,0		2,7		0,5					18,9	23,1	23,1	23,1	
	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen					1,0		1,0	1,0								3,0	3,0	3,0	
	Stabstelle Stadtkasse						1,0	1,5									2,5	2,5	2,5	
<i>Zwischensumme</i>						2,0	4,0	9,3	5,2		3,0	1,0			18,9	43,4	43,3	42,3		

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen	Zahl der Stellen nach Stellenplan	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7 Arb	6	5	4 Arb	3	2 Arb				
<i>Übertrag</i>					2,0	4,0	9,3	5,2		3,0	1,0			18,9	43,4	43,3	42,3		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung	Bauen				1,0	1,0	0,5								2,5	2,5	2,5		
Umweltplanung	Bauhof				1,0		2,0		6,0	7,0	12,0				29,2	29,2	29,2	1 Stelle EG 6 Altersteilzeit, künftig wegfallend (Bauhofkonzept)	
	Bauunterhaltung				1,0	0,5	2,0			3,0					6,5	6,5	6,5		
	Bäderbetrieb							1,0		1,0		1,0			3,0	3,0	3,0		
	Umwelt				1,0	1,0	1,5	1,0							4,5	4,5	3,5	2 Stellen Bufdi EG 11 (Klimaschutzmanagement) (KW - Wegfall nach 3 Jahren)	
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit und Ordnung mit Standesamt u. EMA und Brandschutz				1,0		3,0	4,8		2,7		1,0			12,5	11,9	11,9	Aufstockung Stelle EG 4 um 0,6 vorbehaltlich Sachbeschluss	
	Kinder, Jugend und Soziales				1,0		1,0	0,5	1,0	0,5					4,0	4,0	4,0	Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst siehe extra Stellenplan	
	KITAS														0,7	0,7	0,7	Küchenfrau KITA Erfelden Thomas-Mann-Platz	
<i>nachrichtlich Altersteilzeit</i>	<i>Öffentl. Sicherheit und Ordnung Bauhof</i>							1,0										Wegfall 30.06.2016 Wegfall 30.04.2016	
Stellenplan	2016				2,0	7,0	7,0	18,8	11,5	7,0	17,2	13,0	2,0	20,8	106,3				
Stellenplan	2015				2,0	7,0	7,0	19,5	10,5	7,0	17,4	13,0	1,4	20,8		105,6			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen					2,0	6,0	7,0	19,5	10,5	7,0	16,4	13,0	1,4	20,8			103,6		

Stellenplan 2016

Teil B: Arbeitnehmer Sozial- und Erziehungsdienst

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen Sozial- und Erziehungsdienst																Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S13	S12	S11	S10	S 9	S 8	S 8b	S 7	S 6	S 4	S 3					
		Fachbereich 4	Fachgruppe																		
	Kinder	1	4,0	4,0	6,0	5,0				1,0		83,6					104,6	103,8	99,0		
	Flüchtlingskoord.							0,5									0,5			Die Aufteilung der Stellen ist im Vorbericht zum Stellenplan sowie der Anlage dazu erläutert.	
	Jugend Soziales						2,5										2,5	2,5	2,5	6 Ausbildungsstellen für Erzieher/innen	
	Soziales						1,0										1,0	1,0	0,8	Neue Planstelle Jugendpfleger Wohnungsamt	
nachrichtlich	Kita										1,0									Wegfall 30.06.2016	
Altersteilzeit																					
Stellenplan 2016		1	4,0	4,0	6,0	5,0	3,5	0,5	0,0	1,0	0,0	83,6					108,6				
Stellenplan 2015			1,0	3,0	5,0	4,0	3,5	0,0	3,0	3,0	84,8							107,3			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen			1,0	3,0	5,0	4,0	3,3	0,0	3,0	3,0	80,0								102,3		

Stellenplan 2016
Teil C: Zusammenfassung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen						Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015		
		2016			2015			Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen
		Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen			
	Bürgermeister	1,0		1,0	1,0		1,0		1,0	
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	2,0	7,3	9,3	4,0	10,0	14,0	2,0	6,0	8,0
	IT-Service und E-Government	1,0	3,0	4,0				1,0	3,0	4,0
	Personalservice	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5	1,0	2,5	3,5
	Kultur		2,0	2,0		2,2	2,2		2,2	2,2
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement	2,0	23,1	25,1	2,0	23,1	25,1	1,0	23,1	24,1
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Stadtkasse		2,5	2,5		2,5	2,5		2,5	2,5
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Bauen	2,0	2,5	4,5	2,0	2,5	4,5	1,7	2,5	4,2
	Bauhof		29,2	29,2		29,2	29,2		29,2	29,2
	Bauunterhaltung		6,5	6,5		6,5	6,5		6,5	6,5
	Bäderbetrieb		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
	Umwelt		4,5	4,5		4,5	4,5		3,5	3,5
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2,0	12,5	14,5	2,0	11,9	13,9	2,0	11,9	13,9
	Kinder, Jugend und Soziales		4,7	4,7		4,7	4,7		4,7	4,7
	Sozial- und Erziehungsdienst		108,6	108,6		107,3	107,3		102,3	102,3
Insgesamt:		11,0	214,9	225,9	12,0	212,9	224,9	9,7	205,9	215,6



Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen

Übersicht der Produkte mit freiwilligen Leistungen

Produkt-nummer	Name	Pflicht-aufgabe	freiwillige Leistung
111-100	Gremien	x	
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten	x	
111-200	Finanzmanagement	x	
111-300	Grund- und Gebäudemanagement		x
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs	x	x
111-400	Planung und Durchführung von Kommunalen Veranstaltungen		x
x	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrrätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Bücherhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Unterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
331-100	Förderung von Trägern der öffentl. Wohlfahrtspflege und anderen Trägern		x
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		x
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen		x
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger		x
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen		x
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen		x
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche		x
363-100	Veranstaltungen und Reisen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs		x
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder		x
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Einrichtungen der Jugendarbeit		x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten	x	
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bädern		x
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
535-100	Konzessionsabgaben	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Parkeinrichtungen		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulicher Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Forstwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x
573-100	Bau, Betrieb und Unterhaltung allg. Einrichtungen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2016



I. Einleitung

Gem. § 24 Abs. 4 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) i.V.m. § 92 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge übersteigt, also ein Fehlbetrag besteht.

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2016 weist einen Fehlbedarf von 1.085.462 EUR (Vorjahr 2.434.832 EUR) aus. Mit einem nicht ausgeglichenen Haushalt für 2016 ist die Stadt Riedstadt verpflichtet ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept gemäß den oben zitierten Normen zu erstellen.

Im Haushaltssicherungskonzept sind die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Darüber hinaus müssen verbindliche Festlegungen über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll, getroffen werden.

II. Ausgangssituation und Zielsetzung

Die Stadt Riedstadt strebt dauerhaft die Sicherstellung ihrer finanziellen Handlungsfähigkeit an und hat daher in den vergangenen Jahren schon mehrere Konsolidierungsrunden durchlaufen. In den vorangegangenen Konsolidierungen wurden Sparziele aufgezeigt, reichte die Deckung nicht, sind Grundsteuererhöhungen erfolgt.

Haushaltssolidierungen ohne methodische Ansätze führen stets zur Reduzierung von notwendigen Sanierungen und Instandsetzungen, nicht zu strukturellen Veränderungen.

Struktureller Veränderungen bedürfen wohl überlegte Schritte zur Zielerreichung. Ohne städtisches Leitbild bleiben auch die Schritte zur Erreichung dieser Ziele ineffektiv.

Hier stellt sich die Frage, wo Riedstadt mittel und längerfristig stehen möchte.

Um ein solches Leitbild zu entwickeln, ist eine breit angelegte Diskussion erforderlich. Sport, Politik, Kultur, Kirche, Vereine und viele mehr müssen beteiligt werden, um ein ausgewogenes Ergebnis zu erhalten.



Es ist zu hinterfragen: "Wie sieht das Profil der Stadt künftig aus? Wo möchten wir uns in/mit dieser Stadt hin bewegen? Welche Themen spielen in den kommenden Jahren unabhängig von Akzenten der einzelnen politischen Schwerpunkte der Parteien und Wählervereinigungen sowie Bürgergruppen die entscheidende Rolle?"

III. Situation in der Stadt Riedstadt

Aufgrund der geografischen Lage der Stadtteile in Riedstadt sind umfangreiche Infrastruktureinrichtungen erforderlich. Die laufenden „Betriebskosten“ für öffentliche Einrichtungen bestehen überwiegend aus Fixkosten.

Eine Reduzierung dieser Fixkosten lässt sich nur durch konsequentes Ausschreiben der Leistungen und durch grundsätzliche Überlegung der Notwendigkeit, solche Einrichtungen kostenlos für Bürger und Bürgerinnen vorzuhalten, reduzieren.

Sanierungsmaßnahmen werden schon seit einigen Jahren nur noch auf das notwendigste Maß beschränkt. Es finden Begehungen mit entsprechenden Sanierungsempfehlungen statt. Diese Begehungen werden unabhängig vom Alter der Liegenschaft, vom Nutzen oder von der weiteren Verwendung vorgenommen.

Für 2016 wurde daher darauf verzichtet, notwendigen Sanierungen, zum Beispiel für das „Alte Rathaus“ in Wolfskehlen, aufgrund fehlender Rentabilität einzustellen (erforderliche Dachsanierungen und neue Heizungsanlage).

Künftig werden verstärkt Überlegungen vorzunehmen sein, ob sich eine Investition oder Instandhaltung bei Liegenschaften rentiert. Die Bürger und Bürgerinnen betrachten Liegenschaften nicht nach dem tatsächlichen wirtschaftlichen Nutzen, sondern eher nach ideologischen Werten. Dem kann auch so lange nichts entgegen gesetzt werden, so lange nicht „Verbesserungsvorschläge“ entgegen gebracht werden können.

Welche Werte erhaltenswert sind und welche nicht können nur im Rahmen städtebaulicher oder städtischer Ziele benannt werden.



Weltweite Finanzlage

Die weltweite Wirtschaftslage hatte sich bis Mitte 2015 stabilisiert. Anfang November 2015 wurden die niedrigsten Arbeitslosenzahlen seit Jahrzehnten gemeldet. Obwohl sich die Weltwirtschaft inzwischen erholt hat, hängt die Wirtschaftslage von vielen Faktoren ab, die die Bundesrepublik Deutschland allein nicht steuern kann und die daher immer mit der Entwicklung der Weltwirtschaft steht oder fällt. Die wirtschaftliche Lage in China ist angespannt, die Krisen in Nahost und ihre Auswirkungen sind nicht einschätzbar.

Bundesebene

Die Prognosen sind weiterhin stabil positiv. Die Arbeitslosenzahlen haben sich auf ein historisches Tief von 2,8 Mio. eingependelt. Die Prognosen zeigen für 2016 kein anderes Bild. Das Zinsniveau ist nach wie vor stabil und fördert das Investitionsverhalten.

Seit Mitte des Jahres werden von der Bundesrepublik Deutschland Flüchtlinge aufgenommen. 800 T Flüchtlinge werden für 2015 erwartet. Hieraus ergeben sich positive Entwicklungen für die Wirtschaft. Zunächst wird die Wirtschaftsleistung um ein Viertel Prozent steigen, da Mehrausgaben von 5,4 Milliarden Euro erfolgen. Soweit jeder zweite Einwanderer einen Job findet, erhöht sich das Arbeitskräfteangebot und bietet Chancen für mehr Wachstum in Deutschland.

Landesebene

Die Hessische Landesregierung geht davon aus, dass die Einnahmen der Kommunen steigen werden. Aufgrund der zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten vom 21.09.2015 des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport wird auch für die Kommunen mit einer positiven Einnahme-Entwicklung gerechnet. Der Gemeindeanteil an Lohnsteuer, veranlagten Einkommensteuer und der Zinsabschlag sollen in 2016 um 4 % und 2017 um 5,5 % steigen.

Aus dem Finanzausgleich erhält die Stadt Riedstadt zwar 928 T EUR mehr, gleichzeitig erhöhte sich die Kreisumlagegrundlage, so dass Mehrausgaben von 985 T EUR zu leisten sind. Der Finanzausgleich hat der Stadt Riedstadt unterm Strich nichts gebracht.



Landkreisebene

Eine Änderung der Schul- und Kreisumlage seitens des Kreises erfolgte zwar nicht, jedoch hat sich die Kreisumlagegrundlage wiederholt erhöht. Diese Mehraufwendungen wurden durch neueste Berechnungen des Kommunalen Finanzausgleichs für Riedstadt aufgefangen.

IV. Aktuelle Finanzsituation in Riedstadt

Der von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushalt 2014 schloss noch mit einem geplanten Fehlbedarf von 4.213.910 € ab. Das vorläufige Ergebnis 2014 beziffert sich auf 1.846.907 EUR. Hierdurch reduziert sich das kumulierte Defizit entsprechend.

In 2015 wurde ein Fehlbedarf von 2.444.282 € geplant. Der Betrag wird auch als Fehlbetrag erwartet. Der Haushalt 2016 schließt nur noch mit einem Fehlbedarf von 1.085.462 € im ordentlichen Haushalt ab. Mit den weiteren Maßnahmen der Konsolidierung ist erstmals ein Haushaltsausgleich in 2017 geplant. Ab dem Jahr 2018 gilt das kumulierte Defizit von rd. 33 Mio. € zuzüglich der Kassenliquiditätsmittel abzubauen. Bis zum Ende 2016 wird mit Kassenkrediten in Höhe von 28 Mio. EUR gerechnet. Selbst bei Überschüssen im Ergebnishaushalt dauert es noch etliche Jahre bis ein vollständiger Ausgleich der vortragenden Verluste erfolgen kann.



Übersicht Kumulierter Fehlbedarf/-Ergebnis

	Jahresfehlbedarf/- Ergebnis	Kumulierter Fehlbedarf/-Ergebnis
2013	4.320.900,79	27.539.758,98
2014	1.846.907	29.386.665,98
2015	2.443.332	31.829.997,98
2016	1.085.462	32.915.459,98

Aufgrund der Meldung vom 21.09.2015 vom Hessischen Ministerium des Innern und für Sport darf die Stadt Riedstadt mit Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 7,4 Mio. EUR rechnen. Dies sind 927.529 EUR mehr als im Planansatz 2015.

Entwicklung der Steueraufwendungen insgesamt:

Steueraufwendungen:

2012	2013	2014	2015	2016
11.609.385,64 €	12.793.755,90 €	12.094.943,99 €	14.058.387,00 €	15.188.017 €

Zum Vorjahr wird mit Steuer- und Umlagenmehraufwendungen (von 1.129.630 EUR im Haushalt 2016 gerechnet.

Hierin enthalten ist die Kreis- und Schulumlage (insgesamt rd. 14 Mio.) und damit um rd. 1 Mio. höher als zum Vorjahr. Weiterhin sind hierin enthalten die Gewerbesteuerumlage mit 672 T EUR, die Kompensationsumlage mit 420 T EUR.

	HH 2014	HH 2015	HH 2016	Mehrbelastung
Kreisumlage	8.074.111 €	8.474.248 €	9.399.400	925.152 €
Schulumlage	4.314.736 €	4.632.589 €	4.691.996	59.407€

Diese Mehraufwendungen von 1,1 Mio. EUR werden durch die vom Ministerium des Innern und für Sport gemeldete Schlüsselzuweisung teilweise aufgefangen (Mehrertrag 927.529 EUR).

Durch die Zuzüge wird auch mit einer erhöhten Verteilung der Einkommenssteueranteile für die Stadt Riedstadt gerechnet (plus von 1,5 Mio. EUR). Damit verbleiben für die Stadt zum Ausgleich der Mehraufwendungen 1,2 Mio. EUR an Mehrerträge.



Entwicklung der Steuererträge und bedeutende Ertragsarten der Stadt Riedstadt insgesamt:

Nachfolgende Tabelle zeigt die Entwicklung bedeutender Ertragsarten der Stadt Riedstadt von 2013 bis 2016 gerundet:

	Vorläufiges Ergebnis 2013	Vorläufiges Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Einkommenssteueranteil	11.036.428 €	11.809.179 €	12.296.000 €	13.815.000 €
Schlüsselzuweisungen	6.403.762 €	6.104.593 €	6.455.673 €	7.383.202 €
Gewerbesteuer	2.705.381 €	3.217.296 €	3.500.000 €	4.027.000 €
Grundsteuer A	158.416 €	146.026 €	170.430 €	190.000 €
Grundsteuer B	2.118.484 €	3.063.837 €	4.351.341 €	4.200.000 €
Umsatzsteueranteil	399.645 €	412.369 €	438.510 €	485.000 €
Familienlast.-Ausgleich	1.000.000 €	844.896 €	871.361 €	991.925 €
Zuweisungen vom Land	1.238.647 €	1.210.933 €	1.092.500 €	1.192.500 €
Gesamt	25.060.763 €	26.570.449 €	29.175.815 €	32.284.627 €

IV.1 Umsetzungsstand der Maßnahmen aus dem Jahr 2015

Die geplanten Einsparungen in 2015 basieren auf den Bürgerforen sowie auf Haushaltskürzungen in Vorverhandlungen mit den Fachbereichen und dem Magistrat und der endgültigen Beschlussfassung durch die Stadtverordnetenversammlung zum Haushalt 2015.

Einnahmen – Erhöhung der privatrechtlichen Erträge

- In 2015 sind bislang Ackerpachtbeträge von 46.248 EUR eingegangen. 2014 waren es 33.580 EUR. Die Erwartungen von Mehrerträgen in Höhe von 20 T EUR erfüllten sich nicht ganz (Mehrertrag rd. 12.700 EUR).
- Verzinsung des Stammkapitals Eigenbetrieb erfolgte. Die Stadtwerke erstatteten 90 T EUR an die Stadt Riedstadt.



- Die Einführung der Leseausweise für die Ausleihe verzögerte sich aufgrund personeller Änderungen. Die Umsetzung steht noch aus. Die Mehrerträge sind jedoch im Haushalt berücksichtigt.
- Die Erhöhung der Gebühren für Schwimmbäder wurde in 2015 umgesetzt.
- Die Erstattungen für Hallennutzungen wurden zurück gefahren.
- Die Bestattungsgebühren sollten bereits 2014 neu kalkuliert und die Gebühren angepasst werden. Im Dezember 2015 sind Neukalkulationen vorgenommen, jedoch noch nicht beschlossen worden.

Erhöhung der öffentlich-rechtlichen Gebühren

- Die Hebesätze für die Grundsteuer B von 520 v. H. auf 700 v. H. ist erfolgt.

Grundsteuer B – Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	Vorl. Ergebnis 2015	2016 Plan	2017 Plan
3.063.837	4.341.351	4.176.464	4.200.000	4.341.000

Die Planzahlen der Grundsteuer B für 2015 wurden vom sogenannten Eckermann-Papier berechnet. Da die Berechnung für die Erhöhung auf Sollzahlen beruhte, weichen die Istzahlungen von den Planzahlen ab.

In den weiteren Jahren wird mit einer konsequenten Steigerung gerechnet, Sowohl der 3. Bauabschnitt Erfelden „Im Löhchen“ in Erfelden als auch „Am Hohen Weg“ Goddelau sind fertig gestellt. Weitere Erschließungen sind in Planung („Am Hohen Weg“ 4. Bauabschnitt).

Gewerbesteuer - Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	Vorl. Ergebnis 2015	2016 Plan	2017 Plan
3.217.296	3.500.000	3.847.729	4.027.000	4.150.000

Die Gewerbesteuer erbringt einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Finanzierung kommunaler Leistungsangebote. Auf die Höhe der Gewerbesteuer hat die Stadt also insofern direkten Einfluss, indem sie selbst in eigener Verantwortung die Höhe des Gewerbesteuerhebesatzes festlegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die Höhe der



Gewerbsteuer einen Standortfaktor (neben vielen anderen) darstellt. Erhöhungen wirken daher eher negativ.

Darüber hinaus hat die Anzahl der ortsansässigen Unternehmer Einfluss auf den Umfang des Gewerbesteuerertrags. Mit steigender Anzahl von Unternehmen, steigt auch der Gewerbesteuerertrag.

Durch Ausweisung neuer Gewerbegebiete konnten bedeutende Firmen an den Standort Riedstadt gebunden werden. Die Firma Transgourmet hat sich zwischenzeitlich mit den Lagerhallen sesshaft gemacht. In 2016 wird die Verwaltung nach Riedstadt zuziehen, so dass mit steigenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen ist.

Das Ergebnis 2015 fiel bislang sehr erfreulich aus. Der Haushaltsansatz wurde um rd. 350 T EUR übertroffen. Die Stadt Riedstadt rechnet weiter mit einer moderaten Steigerung der Einnahmen.

Allerdings ist gerade die Gewerbsteuer nicht direkt von der Kommune beeinflussbar.

Lediglich die Rahmenbedingungen kann die Stadt Riedstadt schaffen, um Gewerbe nach Riedstadt zu locken.

Grundsteuer A – Entwicklung

Vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	Vorl. Ergebnis 2015	2016 Plan	2017 Plan
146.026	170.430	190.202	190.000	190.000

Vollständigkeitshalber werden die Einnahmen der Grundsteuer A dargestellt. Die Erhöhung des Hebesatzes wirkte sich mit rd. 20 T EUR Mehreinnahmen aus. Hebesatzänderungen erzielten keine wesentlichen Mehreinnahmen, dennoch wurde der Hebesatzanpassung 2015 der Grundsteuer A im Sinne der gerechten Verteilung der Kosten für opportun gehalten.

Friedhofsgebühren

Die in 2011 durchgeführte Kalkulation der Friedhofsgebühren hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Neukalkulationen wurden vorgenommen. Eine Gebührenerhöhung wurde im Haushalt 2016 nicht berücksichtigt. Ein Satzungsbeschluss soll jedoch sobald als möglich herbeigeführt werden.



Personalaufwendungen

- Eine Mehrheit zur Kürzung der Betreuungsstandards im Kindergartenbereich fand sich in 2015 nicht.
Stadtverordneten haben sich daher gegen Absenkungen von Stellen in 2015 ausgesprochen. Für den Haushalt 2016 wurde die Reduzierung des Betreuungsstandards wiederholt diskutiert. Die Stadtverordnetenversammlung entschied sich für die Beibehaltung der Betreuungsschlüssel.
- Die Gebühren für die Kinderferienspiele sollten kostendeckend erhoben werden. Hierfür waren 8 T EUR Mehrerträge vorgesehen. Durch den zu zahlenden Mindestlohn, der auch an die Betreuungskräfte zu zahlen war, führte die Maßnahme nicht zum gewünschten Erfolg.
- Die geplante Reduzierung im Bauhofbereich wurde umgesetzt. Nunmehr stehen 28,2 Stellen nach dem neuesten Bauhofkonzept zur Verfügung (Vorjahr 29,2 Stellen).

Aufwandsreduzierung durch Interkommunale Zusammenarbeit

IKZ-Projekt Strom- und Gaseinkauf / Ergebnisse der EU-weiten GAS-Ausschreibung lagen Anfang November 2015 vor. Die finanziellen Auswirkungen sind hierzu noch auf Grundlage der Verbrauchszahlen zu berechnen.

In 2015 wurde der Papierbedarf mit dem Kreis Groß-Gerau gemeinsam ausgeschrieben. Der Rahmenvertrag hierfür ist unterzeichnet. Es wird mit Einsparungen von 5 T EUR gerechnet. Dem Stromanbieter wurde ebenfalls schon gekündigt. Aufgrund von vertraglichen Verpflichtungen war eine Ausschreibung noch nicht möglich, ist aber schon vorbereitet. Für 2016 erhielt die Stadt Riedstadt jedoch zusätzliche Rabatte. Diese Minderaufwendungen durch Rabatte sind im Haushalt berücksichtigt.



IV.2 Einzelmaßnahmen des Jahres 2016

Die Einzelmaßnahmen des Jahres 2016 wurden vollständig im Haushalt übernommen.

Folgende Maßnahmen wurden geplant:

- Erhöhung Mieten für städtische Wohnungen 2.000 €
- Mehrertrag durch Kontrollgänge Hundesteuermarke 1.000 €
- Stilllegung von Spielplätzen in allen Stadtteilen 20.000 €
(zurzeit wird der Verkauf des Spielplatzes „Kammerhofweg“ geplant)
- Anteilige Kostenerstattung der Energiekosten durch Sportvereine 2.000 €
- Pachterhöhung Riedsee 8.000 €
- Reduzierung Reinigungskosten Glas- und Rahmenreinigung auf einmal jährlich 21.000 €
- Standardreduzierung Reinigungsmittel 10.000 €
- Standardreduzierung der Reinigungsleistungen 5.000 €
- Erhöhung der Spielapparatesteuer auf 20 % 20.000 €
- Austausch Wasserzähler durch günstigere Kleinere 2.000 €
- Papierausschreibung im Rahmen der IKZ 5.000 €
- Reduzierung Kosten Büromaterial durch Ausschreibung im Rahmen IKZ 5.000 €
- Gemeinsamer Gaseinkauf im Rahmen der IKZ 6.700 €
- Reduzierung Etat für Aus- und Fortbildung 13.000 €
- Wegfall einer IT-Stelle/teilweiser Mehraufwand für Dienstleistungen

Weitere Kürzungen im Rahmen der Haushaltsplanungen wurden vorgenommen.

IV.3 Erforderliche Investitionen 2016

Brandschutz

Aufgrund des Brandes des Feuerwehrgerätehauses in Crumstadt sind im Haushalt 2015 700 T EUR für den Erwerb von Grundstücken und den ersten baulichen Maßnahmen eingeplant. Weitere Investitionen in Höhe von 1 Mio. € werden in 2016 benötigt.

Einzahlungen durch einen Zuschuss vom Land von 258.400 EUR sowie Einzahlungen aus dem Verkauf des Grundstückes stehen den Auszahlungen gegenüber. Der



Grundstücksverkauf kann jedoch frühestens 2017 realisiert werden, da die Einsatzfahrzeuge und das Material so lange auf dem Altgrundstück verbleiben müssen bis ein Umzug erfolgen kann.

Auf Anschaffungen von Einsatzfahrzeugen wurde in 2016 verzichtet.

Weitere erforderliche jedoch geringfügige Anschaffungen von insgesamt 79 T EUR sind geplant.

Tageseinrichtungen für Kinder

Planungskosten für einen neuen Kita-Bau in Erfelden in Höhe von 160 T EUR sind mit Beschlussfassung zum Investitionsprogramm aufgenommen worden.

Die Plätze in Riedstadt werden aufgrund der Zuzüge und der Flüchtlingsansiedlungen nicht ausreichen.

Straßen und Brücken

In Zusammenarbeit mit den Stadtwerken werden Sanierungsarbeiten der Straße mit den Kanalerweiterungen zusammengelegt. Durch den Synergieeffekt erhofft sich die Stadt auch eine Reduzierung der Investitionskosten bei Planung und Ausführung.

Trotz aller Sparzwänge können die Kanalsanierungen nicht mehr verschoben werden, da die Kanäle in einem sehr schlechten Zustand sind. Für die zwingend erforderlichen Straßenmaßnahmen sind fast 3 Mio. EUR Auszahlungen geplant. Jedoch stehen den geplanten Maßnahmen Einzahlungen durch Förderprogramme für Infrastrukturvermögen in Höhe von 65 % der Kosten zur Verfügung. Die Straßenbeiträge wurden zur Finanzierung als Einzahlungen berücksichtigt.

Die Straßenmaßnahmen sollen vollständig als Verpflichtungsermächtigungen (3,2 Mio. EUR) beschlossen werden, da eine Ausschreibung für die Gesamtmaßnahmen erfolgen soll. Zur Erfüllung der Förderfähigkeit sind die Maßnahmen vollständig im Haushalt zu planen und die Vergabe zu sichern.

Die vorgesehenen Investitionsmittel für die grundhafte Brückensanierung wurden nicht beschlossen. Die eingesparten Mittel sowie weiteren Mittel werden für Planungskosten zum Bau einer neuen Kita in Erfelden geplant.



Friedhöfe

Für 2016 werden die bereits in Vorjahren geplanten Projekte umgesetzt.

Eine Urnenwand in Goddelau und in Leeheim ist zu erstellen. Die vorangegangenen Jahren wurden Urnenwänden in den übrigen Stadtteilen hergestellt. Urnenbestattungen werden häufig nachgefragt.

Nettoneuverschuldung

Die Grenze der Nettoneuverschuldung von 750 T EUR für 2016 ist mit den erforderlichen Investitionen nicht zu halten.

Mit Ausnahme einiger kleinere Anschaffungen dienen die Investitionen der Daseinsfürsorge und zählen zu den Pflichtaufgaben der Kommune. Hier hat die Stadt Riedstadt nach strenger Prüfung der Erforderlichkeit keinen Spielraum.

Investitionsprogramm 2016

Das neu aufgelegte Investitionsprogramm aus Landes- und Bundesmitteln wurde in der Investitionsplanung noch nicht berücksichtigt, da das Gesetzgebungsverfahren zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht beendet war.

Es zeichnet sich ab, dass für die Mittelverwendung und für die Investitionsplanungen der Beschluss nach § 100 HGO gegeben ist. Eine Nachtragssatzung allein für Maßnahmen nach dem Investitionsförderungsprogramm (KIP) ist ebenfalls nicht erforderlich.

Diese Mittel stehen der Stadt Riedstadt jedoch bis Ende 2019 zur Verfügung. Andere Kommunen können nicht auf diese speziell für Riedstadt gebundenen Mittel verfügen.

Es wird geprüft, ob bereits geförderte Maßnahmen zusätzlich Mittel aus dem neuen Investitionsprogramm erhalten können.

IV.4 Einzelmaßnahmen des Jahres 2017

Erhöhung Friedhofsgebühren

Die Nachkalkulation der Friedhofsgebühren wurde vorgenommen. Die Beschlussfassung zur Gebührenerhöhung durch die Stadtverordnetenversammlung erfolgte im Dezember 2015 nicht. Die Mehrerträge wurden daher für 2017 berücksichtigt.



Übernahme Kosten durch Vereine

Zu den wichtigsten Maßnahmen in 2016 sind die Verhandlungen mit den Vereinen zu werten. Mit den Sportvereinen aller Stadtteile wird zurzeit darüber verhandelt, welche Kosten die Vereine übernehmen können.

Hierzu erhielten die Vereine entsprechende Auswertungen für Bauhofleistungen, für die Energiekosten und für Kosten der Instandhaltungen. Einzeltermine mit den jeweiligen Vorsitzenden wurden bereits durchgeführt. Noch in diesem Jahr sollen die Verhandlungen zum Ende geführt werden.

Seitens der Vereine wurde signalisiert, dass eine Übernahme der Bauhofleistungen und in Teilen auch der Energiekosten in Frage kommen könnte. Die Konditionen sind noch nicht vertragsreif.

Aufgrund der unterschiedlichen Art der Nutzungen sind pauschale Vereinbarungen nicht zielführend. Die Erhebung von Nutzungsentgelte erschien mit dem damit verbundenen Personalaufwand zur Berechnung und Erhebung nicht attraktiv.

Soweit Bauhofleistungen von den Vereinen zunehmend übernommen werden könnten, wäre die Folge, dass auch Stellen im Bauhofbereich gekürzt werden müssten. In 2017 wurde daher in Zusammenhang mit den Kostenübernahmen auch der Personalaufwand um 55 T EUR gekürzt. Die Kürzung hängt von den erfolgreichen Verhandlungen mit den Vereinen ab. In 2015 sind Energiekosteneinsparungen von 2 T EUR geplant.

Weitere Einsparungen sind für 2017 durch Kostenübernahme der Sportvereine geplant.

Einsparungen für übrige Vereine

Mit den übrigen Vereinen möchte die Stadt Riedstadt ebenfalls eine Kostenerstattung der Aufwendungen erzielen. Die laufenden Gespräche sind zum Teil bereit terminiert bzw. werden im Laufe des ersten Halbjahres 2016 intensiviert.

Die Übernahme des Schwimmbades Crumstadt durch einen Trägerverein entwickelt sich äußerst positiv. Der Zuschuss kann abermals um 5 T EUR vermindert werden.

Einsparungen durch Organisatorische Änderungen

Weitere Umorganisationen sollen einen Spareffekt von 55 T EUR erzielen. Näheres ist in 2016 zu planen.



Schließung weiterer Spielplätze

Zur tatsächlichen Einsparung der lfd. Kosten müssen die Spielplätze einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden. In der Regel bedeutet dies, dass die Stadt die freien Flächen zum Verkauf anbieten wird. Hierfür sind jedoch Bebauungsplanänderungen erforderlich.

Die Umsetzungen erfolgen daher Zug um Zug.

Gaseinkauf durch IKZ

Einen Teil der Einsparung wurde im Haushalt 2016 verbucht. Anfang November 2015 lagen die kWh-Preise vor. Für 2017 sind Einsparungen von weiteren 65 T EUR vorgesehen.

Stromeinkauf durch IKZ

Eine Ausschreibung konnte durch vertragliche Verpflichtungen noch nicht umgesetzt werden. Die Einsparungen aus den bereits geplanten Ausschreibungen werden daher erst 2017 voll zum Tragen kommen.

Büromaterial und Reinigungsmittel IKZ

Die Stadt Riedstadt hat bereits Bedarf an einer gemeinsamen Ausschreibung gemeldet.

In 2015 kam die Stadt leider nicht zum Zuge. Zunächst hatten die Nordkreiskommen gemeinsam Büromaterial ausgeschrieben. Da die Verträge jedoch nur bis zum ersten Quartal 2016 laufen, werden die Vorbereitungen zur Ausschreibung im ersten Quartal 2016 vorgenommen.

Für weitere kleinere Einzelmaßnahmen wird auf Erläuterungen der Einzelmaßnahmen im Haushaltssicherungskonzept verwiesen.



V. Risikobewertung und Risikovorsorge

Am 03.11.2015 hat der Magistrat die Haushaltssatzung im Entwurf zur Einbringung der Stadtverordneten beschlossen. Für das Jahr 2016 vorgesehene Konsolidierungsmaßnahmen wurden direkt im Haushalt 2016 gebucht. Erforderliche weitere Konsolidierungen für den Haushaltsausgleich 2017 sind mit Stadtverordnetenbeschluss vom 10.12.2015 aufgenommen.

Maßnahmen, die von der Firma Eckermann & Krauß zu Konsolidierung vorgesehen waren, wurden – soweit als möglich – berücksichtigt und sind im Haushaltssicherungskonzept nachvollziehbar.

Einige Maßnahmen der Firma Eckermann & Krauß wurden aufgrund der unerheblichen finanziellen Auswirkung aber der erheblichen Signalwirkung auf die Wertschätzung von ehrenamtlichen Leistungen nicht umgesetzt.

Zum Ende 2015 waren noch 2,4 Mio. EUR zu konsolidieren. Mit strikten Sparmaßnahmen und den Konsolidierungsmaßnahmen hat die Stadt Riedstadt in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung den Ausgleich in 2017 erreicht.

Allerdings sind weitere Anstrengungen notwendig um die Eigenfinanzierungsmöglichkeit der Stadt zu verbessern und eine angemessenen Risikovorsorge vorzuhalten. Rund 33 Mio. EUR Defizit sowie die Kassenkredite sind in kommenden Jahren auszugleichen.

Für Entscheidungen der Gremien wurden Quartalsberichte und ein Risikobericht erstellt und zeitnah vorgelegt. Insbesondere der Risikobericht dient zur strukturellen Haushaltssanierung.

Bürgschaften

Aus bestehenden Bürgschaften ergeben sich keine erhöhten Risiken für die Stadt Riedstadt.

Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Eigenbetrieb hat erstmals in 2015 90 T EUR aus dem zur Verfügung gestellten Kapital der Stadt Riedstadt entrichtet.

Aus dem Betrieb der Stadtwerke ist kein Risiko der Stadt zu tragen oder zu erwarten, da sich der Betrieb durch Abwasserbeiträge selbst trägt.



Personalaufwendungen

Größtes Risiko sind nach wie vor die Personalaufwendungen und ihre Folgekosten.

Entwicklung Personalaufwendungen

Vorl. Ergebnis 2014	2015 Plan	2016 Plan
12.670.942 €	13.331.082 €	13.929.448 €

Der Anteil der Personalaufwendungen wurde in 2015 erhöht, da die neue Kindertagesstätte „Am Park“ fertig gestellt wurde. In 2015 fanden Streiks für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst statt. Ende Oktober 2015 einigten sich die Vertragsparteien.

Mit dem Tarifergebnis werden vor allem jüngere Erzieherinnen und Erzieher in den unteren Erfahrungsstufen besser gestellt als zuvor. Im Planansatz 2016 sind bereits durchschnittlich für die Beschäftigten im Erziehungsdienst sowie Steigerung durch Tarifierhöhungen im Jahr 2016 wurden rd. 4,8 % Mehraufwendungen eingerechnet. Weitere 1,97 % sind bei den Versorgungsaufwendungen berücksichtigt.

Für den Bereich der Beschäftigten im Sozialdienst entfallen rd. 50 % der Kosten inklusive der erforderlichen Reinigungskräfte und Aushilfen. Trotz Einsparungen von Personalaufwendungen in anderen Bereichen steigen die Personalaufwendungen stetig.

Die Stadt Riedstadt hat die Besonderheit, dass die Postverteilung innerhalb Riedstadt's durch Aushilfen getätigt wird.

Die Personalaufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

Beschäftigte Sozialdienst	6,6 Mio. EUR
Übrige Beschäftigte	6,5 Mio. EUR
Aushilfen	0,3 Mio. EUR
Beamte	0,6 Mio. EUR
Gesamt	rd.14 Mio. EUR



Stellenplan

Nach dem beschlossenen Stellenplan sind für die Kita Integration 0,8 Stellen EG S 8 b mehr beschlossen worden. Die Stelle ist durch die Kostenerstattung des Kreises kostendeckend.

Für die Gleichstellungsbeauftragte ergab sich ein Mehrbedarf von 0,1 von 0,2 auf 0,3 Stellen EG 9. Die Büchereileitung wurde von 0,7 auf 0,5 Stellen EG 6 reduziert. Vorbehaltlich eines Sachbeschlusses ist für den Atemschutzgerätewart der Freiwilligen Feuerwehr eine 0,6 Stelle (EG 9) im Stellenplan vorgesehen.

Zur Integration von Flüchtlingen wurde eine 0,5 Stelle EG S 11 geschaffen, die jedoch zu 75 % vom Land bezuschusst wird. Durch den Wegfall Innere Verwaltung von 1,0 Stelle (A 15) sowie Reduzierung Büchereileitung 0,2 Stelle EG 6 wurden 1,2 Stellen abgebaut. Insgesamt weist der Stellenplan 1,0 Mehrstellen aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen/Zuschüsse

Diese Position ist die größte Herausforderung für die Stadt Riedstadt. Durch die spezifische Lage der Stadt mit seinen fünf Stadtteilen und der erforderlichen Infrastruktur sind nicht unerhebliche fixe Kosten zu stemmen. Nur durch strukturelle Änderungen können langfristige Einsparungen erzielt werden.

Auf alle Sach- und Dienstleistungskonten wurden im Rahmen der zusätzlichen Konsolidierung in 2015 300 T EUR über alle Produkte reduziert.

Die Mittel für Instandsetzungen sind knapp bemessen. Ab dem 01.10.2015 wurde deshalb eine Haushaltswirtschaftliche Sperre veranlasst, um das geplante Defizit einzuhalten.

Für 2016 wurden die Sanierungen reduziert. Auf nicht rentable Sanierungen wurde gänzlich verzichtet.

Trotz Reduzierung bei den Sanierungen musste der Ansatz für Sach- und Dienstleistungen für 2016 erhöht werden.

Die nennenswerten Erhöhungen erfolgten für folgende Ausgaben:

- Instandsetzungen der Straßen



Erhebliche Straßenmängel sind zu beseitigen. Hierfür wurde der Ansatz von 2015 mit 200.900 EUR auf 342.200 EUR in 2016 erhöht. Allein für die Jahreskleinarbeiten für Straßen mussten 250 T EUR zur Verfügung gestellt werden. Für 2017 ist jedoch eine möglich Reduzierung in Höhe von 60 T EUR geplant.

- **Energiekosten**

Energiekosten wurden bis auf Treibstoffe (plus 900 EUR) und Fernwärmelieferung für die Kita „Am Park“ (10.000 EUR) erhöht.

- **Abwasser**

Der eingestellte Betrag in 2015 für Abwasser ist in 2016 nicht auskömmlich. Der Ansatz musste daher für die Planung 2016 um 138.585 EUR erhöht werden.

- **Mehraufwand Abfallwirtschaft**

200.000 EUR sind in der Abfallwirtschaft für vermehrtes Müllaufkommen geplant. Diese Ausgaben sind jedoch durch entsprechende Einnahmen gedeckt (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Pos. 2.)

- **Materialaufwand Infrastrukturmaßnahmen**

Um 30.000 EUR wurde der Ansatz für Materialaufwendungen Infrastrukturmaßnahmen erhöht. Der Betrag steht dem Umweltamt für Umgestaltungen von Flächen zur Verfügung (verkehrsberuhigte Flächen).

- **Zuschüsse für die Betreuung von Kindern anderer Träger**

Die Gruppennzahlen wurden für die Betreuung von Kindern bei anderen Trägern erhöht. Mehraufwand hierfür 230 T EUR.

- **Flüchtlingsströme**

Die Flüchtlingsströme haben auch Riedstadt erreicht. In erster Linie gilt es zugeteilte Flüchtlinge adäquat unterzubringen. Anfang November 2015 wurde in Goddelau eine Erstaufnahmeeinrichtung des Kreises Groß-Gerau eingerichtet. Die umfunktionierte Gewerbe-Halle kann bis zum 500 Menschen aufnehmen.



Die Stadt rechnet mit weiteren 150 Flüchtlingen. Im Frühjahr soll eine weitere Erstaufnahmeeinrichtung entstehen.

Schon seit längerer Zeit wurde der „Freundeskreis Flüchtlinge in Riedstadt“ ins Leben gerufen. Etwa 40 Helfer und Helferinnen haben sich auf Initiative des evangelischen Pfarrers Jürgen Bode zum „Freundeskreis Flüchtlinge Riedstadt“ zusammengefunden.

Die Helfer wünschten sich zur Unterstützung einer Koordinationsstelle in der Stadtverwaltung Riedstadt. Diesem Wunsch hat die Stadtverordnetenversammlung Rechnung getragen und eine Halbtagsstelle für die Koordination beschlossen, die zunächst auf drei Jahre befristet wurde (Zeitraum der Zuschussgewährung durch das Land).

Neben den Erstaufnahmeunterbringungen wird Riedstadt aber auch Flüchtlinge zugeteilt bekommen, die es in Riedstadt zu integrieren gilt. Aufgrund des knappen bezahlbaren Wohnraumes erwirbt die Stadt Riedstadt dringend benötigte Belegungsrechte für Wohnungen.

Eigenen sozialen Wohnungsbau erscheint aber aufgrund der Belastungen im Haushalt nicht opportun. Für diese Aufgaben stehen ausreichend private Unternehmen auf dem Markt zur Verfügung.

VI. Chancen der Stadt Riedstadt

Die Stadt Riedstadt hat in den letzten Jahren mehrere Baugebiete erschlossen. Aufgrund der geringen Zinsen für Bauinvestitionen ist die Nachfrage nach Grundstücken in Riedstadt nach wie vor ungebremst.

Wachsende Bevölkerung wirkt sich jedoch nur positiv aus, wenn die zuziehenden Bevölkerungsgruppen mitten im Erwerbsleben stehen.

Ein Wachstum von einem Prozent erhöht in der Regel den Anteil der Einkommenssteuer ebenfalls um einen Prozent.

Dieser Effekt stellt sich allerdings zunächst nicht bei steigenden Geburten oder Zuzug von Geringverdienern ein. In diesen beiden Fällen steigen eher die Ausgaben für Sozialleistungen.

Die zuvor stehenden Ausführungen machen den Zusammenhang zwischen der Bemessung



des Anteils an der Einkommensteuer und der ortsansässigen Bevölkerung mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis deutlich. Somit muss es Ziel einer jeden Kommune sein, insbesondere die Zahl der Einwohner mit einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis mit erstem Wohnsitz auf jeden Fall am Ort zu halten und perspektivisch diese Zahl zu erhöhen.

Mit der Ansiedlung von großen Gewerbebetrieben gelingt es auch, die Arbeitsplätze in Riedstadt zu erhöhen. Von der guten Lage kann Riedstadt profitieren. Zum einen ist der Standort für Gewerbebetriebe durch die gute Infrastruktur und Anbindung an die Deutsche Bundesbahn und dem relativ schnell erreichbaren Flughafen attraktiv, zum anderen werden Wohnungen aus den genannten Gründen nachgefragt. Zudem bietet Riedstadt gute Freizeitmöglichkeiten und ausgebaute Radwege sowie unzählige Sportangebote.

Die Stadt Riedstadt wird auch künftig zusätzliche Baugebiete erschließen und veräußern. Gegenwärtig wird ein weiteres Baugebiet „Am Hohen Weg 4. BA“ geplant.

Nach Beschluss der Stadtverordneten und zur Haushaltskonsolidierung wurden in jedem Stadtteil Spielplätze, die kaum genutzt wurden, geschlossen. Die frei gewordenen Flächen sollen durch Bebauungsplanänderung dem Wohnbau zur Verfügung stehen.

Weitere Verhandlungen zum Ankauf von Flächen werden geführt.

Zudem sind private Investoren an der Bebauung von Wohnhäusern interessiert. Der Zuzug nach Riedstadt erscheint in der mittelfristigen Zukunft gesichert.

Die Stadt hatte zum 30.06.2014 21.429 Einwohner und Einwohnerinnen, zum 31.12.2014 22.829 (Zuwachs von 1.400).

Weiterhin ist auch mit Mehrerträgen bei unveränderten Hebesätzen der Grundsteuer B zu rechnen.

Interkommunale Zusammenarbeit

Die Stadt Riedstadt hat bereits einige Projekte in Zusammenarbeit der übrigen Kommunen umgesetzt. Zur langfristigen Einsparung der Ressourcen aber auch des Personals ist der Ausbau der Interkommunalen Zusammenarbeit Voraussetzung.

Nicht unerhebliche Einsparungen können in den weiteren Jahren daher erzielt werden.



Gewerbeansiedlung

Es gilt auch, das Potenzial der Gewerbesteuer weiter zu erhöhen. Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen sind zu finden. Insgesamt sind die Gewerbesteuereinnahmen stabil und steigen kontinuierlich. Dies bedeutet, dass die Stadt Riedstadt in dieser Hinsicht auf dem richtigen Weg ist. Das Rechnungsergebnis zum Zeitpunkt der Betrachtung Anfang November 2015 betrug 3.849.906 EUR. Die Erwartungen für die Gewerbesteuereinnahmen wurden um 350 T EUR übertroffen. Der Planansatz von 4.027.000 EUR erscheint realistisch und kassenwirksam.

Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode

Abbaupfad nach der Durchschnittsmethode (Fehlbeträge der letzten zwei Jahre)

	Fehlbetrag	Durchschnitt der 2 Jahre	Differenz	pro Kopf Reduzierung in € (EW 22.829)
2013	4.474.413			
2014	4.254.923			
2015	2.444.282	4.364.668	-1.920.386	-84
2016	1.085.462	3.349.603	-2.264.141	-99
2017	10	1.764.872	-1.763.872	-77
2018	-224.000	542.736	-318.736	-14

VII. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich ist mit der dargelegten Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis 2017 erreichbar. Die bereits in 2016 berücksichtigten Einzelmaßnahmen und die in 2017 geplanten Maßnahmen erzielen den Haushaltsausgleich bis 2017.

Insgesamt sind städtische Einnahmequellen durch Gewerbesteuer und Grundsteuer verlässlicher. Durch den kommunalen Finanzausgleich wird den Kommunen gegeben aber durch gleichzeitige Erhöhungen wieder genommen. Dennoch hat sich der Finanzausgleich für Riedstadt positiv ausgewirkt.

Die Stadt Riedstadt ist mit ihren eingeleiteten Maßnahmen auf dem richtigen Weg.

Künftig gilt es, die bereits erreichten Sparziele vehement einzuhalten. Langfristig können nur strukturelle Überlegungen eine dauerhafte Konsolidierung sichern.



Das Konsolidierungsziel einen ausgeglichenen Haushalt bis 2017 vorzuweisen, wurde erreicht.

Riedstadt, den 14.12.2015

Magistrat der Stadt Riedstadt

A handwritten signature in blue ink, reading "Werner Amend".

Werner Amend
Bürgermeister

Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Wegfall einer IT-Stelle, jedoch Erhöhung DL - 56 T € +27 T €	1	111	111-110	0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
2	Stellenbesetzungssperre sowie Besetzung mit geringerem Entgelt	2	111	111-200	45.271,00	30.000,00	25.000,00	20.000,00	0,00	0,00
3	Erhöhung Mieten für städt. Wohnungen	1	111	111-300	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	Bürgertreff: Vereine werden an Betriebskosten beteiligt	1	111	111-300	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
5	Altes Rathaus Wolfskehlen: Verkauf/Einsparung Kosten	1	111	111-300	0,00	12.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6	Personalaufwand: Wegfall einer Bauhofstelle	1	111	111-350	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Hundesteuer Mehrertrag durch Ordnungspolizei. Maßnahmen	2	122	122-100	0,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
8	Erhöhung der Verkehrsüberwachung	2	122	122-110	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Erhöhung Feuerwehrgebühren (Neukalk. 2014)	2	126	126-100	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Kultur: Kulturelle Veranstaltungen sind Eintrittspreise zu erhöhen	4	252	252-100	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11	Museen: Beteiligung Vereine	4	252	252-110	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
12	Büchereien: Einführung Leseausweise	4	272	272-100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	Kultur: Zuschuss Büchnerbühne	4	281	281-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Kultur: Einsparung Nebenkosten durch Festzuschuss	4	281	281-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Wegfall einer Bauhofstelle, sofern die Verhandlungen mit Vereinen erfolgreichen abgeschlossen werden.	1	350	350-100	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
16	Kindergartengebühren 5% des Gesamtaufkommens	6	361	361-100	120.000,00	175.000,00	252.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
17	Reduzierung Personalaufwand auf konfessionellem Niveau - 4 Stellen	6	361	361-100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Reduzierung Zuweisungen übrige Träger Kinderbetr. Aufgrund erhöhter Betreuungszahlen und Kosten ab 2016 keine Reduzierung	6	361	361-110	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Konsolidierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
19	Erhöhung Gebühren Kinderferienspiele kostendeckend 2015, durch Mindestlohn keine Einsparung mehr in 2016	6	362	362-100	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Wegfall Zuschuss an Grundschulen	6	362	362-100	0,00	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00
21	Kürzung von Tagesfahrten des Seniorenbeirats	6	363	363-100	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
22	Seniorenförderung: Zuschussreduzierung Weihnachtsfeiern Senioren	6	363	363-100	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
23	Seniorenförderung: Seniorenweihnacht erst ab dem 70. LJ	6	363	363-100	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	Stilllegungen von Spielplätzen in allen Stadtteilen	6	366	366-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
25	Reduzierung Vereinsförderung	8	421	421-100	9.000,00	9.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
26	Wegfall Zuschuss an alle Grundschulen	8	421	421-100	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
27	Vereinsförderrichtlinien werden nicht verlängert	8	421	421-100	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
28	Erhöhung Hallennutzungsgebühren	8	424	424-100	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
29	Sportvereine: Anteilige Kostenerstattung Energiekosten	8	424	424-100	0,00	2.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30	Sportvereine: Anteilige Kostenerstattung Instandsetzungen	8	424	424-100	0,00	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
30a	Riedseepacht - Erhöhung durch Index	8	424	424-100	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
31	Erhöhung Eintrittsgelder Schwimmbad - Dauerkarten	8	424	424-110	10.000,00	10.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32	Schwimmbäder: Reduktion Zuschuss Schwimmbad Crumstadt	8	424	424-110	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
33	Reduzierung Zuschuss Schwimmverein ab 2016 um weitere 5 T €	8	424	424-110	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
34	Kostenerstattung Nebenkosten von DLRG	8	424	424-110	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35	Reduzierung Aushilfe Schwimmbad	8	424	424-110	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Eintritt einer Sicherungshypothek	9	511	511-100	115.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Erhöhung Friedhofsgebühren nach Kalkulation 2015 - Erhöhung um 80 T €	13	553	533-100	100.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
38	Reduzierung Straßenbeleuchtung durch Wartungsnachlass von 5 %		541	541-100	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Konsolidierungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
38a	Sanierung Straßen Jahreskleinarbeiten	12	541	541-100	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
39	Reduzierung Grünflächen	13	551	551-100	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	35.000,00
40	Reduzierung Heizkosten Trauerhalle	13	553	553-100	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
41	Erstattung von Weihnachtsbäumen durch Spenden	15	571	571-100	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
42	Mehrertrag aus Vertrag mit Waschkies	16	611	611-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
43	Eigenkapitalverzinsung Stadtwerke 3,5 %	16	611	611-100	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
44	Erhöhung Grundsteuer B von 360 auf 520	16	611	611-100	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00	977.000,00
45	Grundsteuer B: Mehreinnahmen durch Neubauten	16	611	611-100	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00	53.000,00
46	Weitere Erhöhung Grundsteuer B von 520 auf 700 v. H. aus 2015	16	611	611-100	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00
47	Erhöhung Grundsteuer A von 430 auf 520 v. H. von 2015	16	611	611-100	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
48	Erhöhung der Hundesteuer um 20 % - Erhöhung 2016	16	611	611-100	0,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
49	Gewerbesteuer Mehrerträge durch Ausweitung Gewerbeflächen	16	611	611-100	500.000,00	500.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
50	Erhöhung Ansatz Gewerbesteuer aufgrund erhöhtes Steueraufkommen	16	611	611-100	500.000,00	1.200.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
51	Erhöhung Spielapparatesteuer	16	611	611-100	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
52	Reduzierung Fachliteratur	alle	alle	alle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
53	Reduzierung Unterhaltskosten durch Verkauf von Gebäuden	alle	alle	alle	20.000,00	40.000,00	50.000,00	60.000,00	70.000,00	70.000,00
54	Reduzierung Mitgliedschaften	alle	alle	alle	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55	Reduzierung Sach- u. Dienstl. Nr. 13 ErgebnisHH 4 %	alle	alle	alle	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Reduzierung Reinigungskosten - Standardsenkung und Einsparung Fremdreinigung (Glas- und Rahmen)	alle	alle	alle	0,00	21.000,00	21.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
57	Aus- um Weiterbildung Reduzierung	alle	alle	alle	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
58	Reduzierung Reinigungsmittel	alle	alle	alle	35.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
59	Reduzierung von Sanierungsmaßnahmen	alle	alle	alle	83.500,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Reduzierung Standardsenkung	alle	alle	alle	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

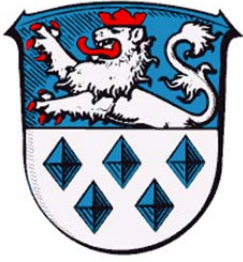
Konsolidierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung					
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
61	Veränderung Verwaltung durch Orga-Änderung	alle	alle	alle	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
62	Reduzierung Sach- u. Dienstl. Nr. 13 ErgebnisHH 4 %	alle	alle	alle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	IKZ:Gemeinsamer Stromeinkauf	alle	alle	alle	22.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
64	IKZ: Gemeinsamer Gaseinkauf	alle	alle	alle	0,00	6.700,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
65	Kostensparnis durch Austausch Wasserzähler groß gegen klein	alle	alle	alle	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
66	IKZ: Gemeinsamer Einkauf Büromaterial	alle	alle	alle	0,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					2015	2016	2017	2018	2019	2020
Summe Konsolidierungsbeträge					4.281.201,00	4.506.500,00	5.555.800,00	5.965.800,00	5.960.800,00	5.960.800,00

Pro Kopf in EUR	187,53	197,40	243,37	261,33	261,11	261,11
Pro Jahr in EUR		9,87	45,96	17,96	-0,22	0,00
absolute Zahl /Jahr in EUR		225.299,00	1.049.300,00	410.000,00	-5.000,00	0,00
Einwohnerzahl 22.829 EW						

Die Ersparnis aus der Spalte 2016 sind im Haushalt 2016 bereits eingearbeitet.

Blau gekennzeichneten Beträge aus Spalte 2016 der Anlage 1 Summe 41.700 €
 Grün gekennzeichneten Beträge aus Spalte 2017 der Anlage 1: Summe 898.000 €
 abzüglich Vorjahreswerte



Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten							
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	15,0		10,0	12,5	12,6	12,5	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstiger Ausstattung
	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	37,5		25,0	25,0	25,0	25,0	Anschaffung von Hard- und Software 15 T €, Serverstruktur u. Netzwerk 22, 5 T € lt.IT-Expertenrunde vom 27.11.2013
111-200	Finanzmanagement							
111-200	Modul Gesamtabschluss - Lizenzkosten			8,5				aufgrund gesetzl. Vorgaben ist der Gesamtabschluss mit den Stadtwerken zu erstellen. Zuschuss durch Stadtwerke.
111-300	Grund- und Gebäudemanagement							
111-300	Bodenbevorratung allgemein	100,0		100,0	100,0	100,0	100,0	
111-300	Fahrradunterstand Rathaus (Bediensteteneingang)			6,0				mit Überdachung
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs							
	Schüttgutboxen	12,0		14,0				zur effektiveren Lagerhaltung
	Kleingeräte/Werkzeuge	18,0		15,0	18,0	18,0	18,0	
	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	5,0		8,0	5,0	5,0	5,0	Ersatzbeschaffung Winterdienst und Mähbalken
	Ersatzbeschaffung für Renault Kipper	39,0						Stand 07/2012:103.000 km Baujahr 2001 Dringend
	Ersatzbeschaffung für Unimog (Schlepper)	100,0						Stand 2014 144 T km Bauj. 1992
	Schalungsmaterial Friedhöfe			5,0				
	Austausch Minibagger			18,0				Baujahr 2006, 2.038 Betriebsstd. (Einsatzgewicht 1,6 to).
	Kauf eines Holders			80,0				Stand 05/2006 mit 5.253 Betriebsstd. (1 Betriebsstd. Entspricht ca 60-70 km) c. 367 T km
	Ersatzbeschaffung für Fendt 380 GT					88,0		Stand 07/2012: 9.400 Std Baujahr 1995 gekauft werden soll: Gebrauchter Schlepper mit 1.500 - 2.000 Std., 2-3 Jahre alt
	Ersatzbeschaffung Kipper (Opel Movano)					35,0		Stand 07/2012: 33.720 km Baujahr 2008
	Wegesanie rung Bauhof (Beton/Asphalt)					15,0		
	Dachsanierung Fahrzeughalle und Nebengebäude					81,0		ca.90 Euro / m², inclusive Entsorgung Eternit (ca. 900 m² Dachfläche)
	Summe Produktgruppe 01	326,5		289,5	160,5	379,6	160,5	

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
126-100	Brandschutz							
	<i>Feuerwehr Riedstadt allgemein</i>							
		30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	Allg. Investitionen unter 10 T €
		130,0						BOS-Digitalfunk-Funkmelder
					25,0			Stromerzeuger aus Planung 2014
				10,0				Spinde (20 JFW Erfelden, 5 FW Wolfskehlen)
	VPLE 2017: 100 T €				50,0	50,0		Pressluftatmer PSS5000 VPflE 2017 - Gesamtauftrag 100 T €
				18,0				Wärmebildkameras für den Sicherungstrupp
	Feuerwehr Crumstadt							Bedarfszufahrt siehe Straßen
	Ersatzbeschaffung					75,0		MTV Crumstadt - Ersatzbeschaffung für Inventar (Ausst. Bereitschaftsraum, Umkleide-Spinde, Werkstattausst., Lager, Schwerlastregale, Büroausst.)
	Ersatzbeschaffung						300,0	LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung
	Ersatzbeschaffung							MTF Crumstadt für 2020 in H. 75 T €
126-110	Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	700,0		1.000,0				Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
	<i>Feuerwehr Erfelden</i>	40,0						
					300,0			LF 8 Erfelden -Ersatzbeschaffung (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF (; Baujahr 1988)
						370,0		Anbau/Umbau Gerätehaus gem. Stellungnahme 05/12 Bedarfs- u. Entwicklungsplan.
						300,0		Anbau Fahrzeughalle, Umkleide Jugendfeuerwehr
				21,0				Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl. Schiebetor zur Eindämmung Vandalisusschäden
	Feuerwehr Goddelau							6 Chemiekalienschutzanzüge
		40,0						MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung
	Ersatzbeschaffung					380,0		Ersatzbeschaffung eines Löschgruppenfahrzeuges LF 16 Goddelau

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
								GW-A Goddelau - Ersatzbeschaffung - 2020 i.Hl. 75 T €
	<i>Feuerwehr Leeheim</i>	40,0						MTF Leeheim - Ersatzbeschaffung
	<i>Feuerwehr Wolfskehlen</i>							
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätekäuser							
	Summe Produktgruppe 02	980,0		1.079,0	405,0	1.205,0	330,0	
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
	Summe Produktgruppe 04	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
	GWGs und Ausstattung aller Kitas	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	10 T Euro werden im Aufwand gekürzt
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder							
	Planungskosten KiTa Erfelden	0,0		160,0				
	Beauftragung Bauhof	0,0		15,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	47,0		25,5	30,0	50,0	0,0	Neuanschaffung Spielgeräte
	Beauftragung des Bauhofes	10,0		10,0	10,0	10,0	0,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Summe Produktgruppe 06	87,0		240,5	70,0	90,0	30,0	

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
421-100	Förderung von Sportvereinen			50,0				Zur Einsparung von Unterhaltungskosten für Sportstätten - in Verhandlung
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten							
	Christoph-Bär-Halle	7,0						Inventar
	Sport- und Kulturhalle Leeheim			7,0				Bühnenvorhang
				25,0				Sportplatz Leeheim, neue Beregnungsanlage für 9.600 qm Freifläche(zur Zeit erfolgt Berieselung mit Gartenschlauch) - Neuantrag
		4,0						Wasseranschluss, Standrohr für den Außenbereich hinter der Sport- und Kulturhalle sowie Strom (abschließbar ggf. mit Zähler) Leeheim
	Großsporthalle Erfelden	20,0						Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker. Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983) Großsportaggregat in Erfelden
	Bürgerhaus Wolfskehlen			3,0				Geschirrspülmaschine - Geräte über 30 Jahre alt - Beleuchtung kleiner Saal, Gastwirtschaft 5. T € jedoch Sanierung. Sperrvermerk bis Klärungen erfolgen.
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern							
	Elektronischer Zugang Freibad Goddelau			10,0				Zuschuss Förderverein. Sperrvermek bis Verhandlungen umgesetzt.
	Summe Produktgruppe 08	31,0		95,0	0,0	0,0	0,0	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser							
	Summe Produktgruppe 10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
541-100	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen							
	Umgestaltung der Grünflächen in allen Stadtteilen	30,0		30,0	30,0	30,0	30,0	zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonst. Material)
		50,0		50,0	50,0	50,0	50,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Straßenbeleuchtung	10,0		10,0	10,0	15,0		
	Stadtteil Crumstadt							
	50 % Anliegerbeiträge	410,0						Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße zw. Zum Wiesengrund und Modaustraße Baukosten 300 T €, Honorar 110 T €
				30,0				Inanspruchnahme des Bauhofes - Nibelungenstraße
		25,0		150,0				Planungskosten Endausbau Poppenheimer Straße
		10,0		10,0				Poppenheimer Straße - Bauhofleistungen
	Verpflichtungsermächtigung: 2016/2017		2.343,5					Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH Anmeldung Förderprogramm
		50,0		212,0	53,0			Planungskosten
				400,0	1500,0			Baukosten
	(Planung unter 111-300)			178,5				Bodenbevorratung Retentionsfläche
		25,0		25,0				Bauhofleistungen
	Bedarfszufahrt Feuerwehr Crumstadt			35,0				Bedarfszufahrt Feuerwehrneubau Crumstadt (Rückbau Feldweg, Erschließungsstr., Kanal, Bodengutachten, Planungskosten etc.)
	Stadtteil Erfelden							

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
	Grundhafte Sanierung Bushaltestelle Wilhelm-Leuschner-Straße gegenüber Heimatmuseum							Entwurfsplanung Gehweg
	Gehweg Wilhelm-Leuschner-Straße							Grundhafte Sanierung Gartenstraße
				17,9				Marienbader Str./Goddelauer Straße (Bodengutachten, Vermessung)
				10,0				Wolfskeher Str. zw. Nördl. Bauende und Riedstr. .Hauptkanal im Wege Erschliessung BG Löhchen, 2. BA erneuert. HA-Leitungen müssen och erneuert werden.
	Stadtteil Goddelau							Grundhafte Sanierung Akazienstraße
	HLG			590,0	55,0			Endausbau " Am hohen Weg 2. BA " Baukosten 395 T €/Ingenieurkosten 50 T €/Preissteigerung 90 T €/Straßenbeleuchtung 55 T € (50 %)
	HLG			850,0				Baustraße " Am hohen Weg " 3. BA Baukosten 650 T €/Ingenieurkosten 80 T €/Straßenbeleuchtung 120 T €
				25,0				Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen " Am hohen Weg " - Endausbau
				5,0				Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen " Am hohen Weg " - Endausbau - Bauhofleistungen
						300,0		Grundhafte Sanierung Stifterstraße
								Grundhafte Sanierung Rhörring
	Planung Gehwege Wilhelm-Leuschner-Str. Entwurfsplanung							Endausbau Straßen Neugebiet " Bergfeldstraße " Haushaltsermächtigung aus 2012/2013 in Höhe von 284.579,49 € müssen übertragen werden
	Stadtteil Leeheim							
	Ortsdurchfahrt Leeheim	45,0		15,0				Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim L 3096 , Restmittel 2015 sowie abhängig von Hessen Mobile, erste Investition für Vorbereitung
		10,0		5,0				Bauhofleistungen
	Ostring			20,0				Planungskosten Ostring nach Kanalerneuerung für Entwurfsplanung
				5,0				Planungskosten Ostring - Bauhofleistungen

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
	Grundhafte Sanierung Kirchstraße			10,0	10,0			Grundhafte Sanierung Kirchstraße (Vermessung, Entwurfsplanung) im Zuge L3096- Ausführung 2017 ff.
				5,0	5,0			Kirchstraße - Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Verpflichtungsermächtigung: 2016/2017/2018		898,0					Grundhafte Sanierung der Erfelder Str. (K156) Gemeinsame Maßn. Kreis, Stadtwerke, Stadt, Grundh. Sanierung nach Kanalbau Durchf. 2016/2017
		80,0		160,0	20,0	20,0		Planung, Gutachter etc. (200.000 €)
					300,0	227,0		Baukosten (527.000 €)
					100,0	71,0		Erfelder Str. (K156) Breitbandausbau Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
		10,0		10,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Stadtteil Wolfskehlen							
				88,0				Erschliessung Haßdenteufel, An der Gänseweise /gemeinsame Maßnahme Stadtwerke Baukosten 60 T €/Planung 20 T €/3,5 T € Baugrundgutachten/Straßenbeleuchtung 4,5 T €
				7,5				Bauhofleistungen - Erschliessung Haßdenteufel, An der Gänseweise /gemeinsame Maßnahme Stadtwerke
546-100	Öffentliche Parkplätze							
547-100	Ausbau Bushaltstelle			20,0				Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen Philippsanlage Bf. Goddelau als Maßn. Des LNVG
	Summe Produktgruppe 12	755,0	3.241,5	2.973,9	2.133,0	713,0	80,0	
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
	Grillhütte Erfelden							

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen							
	Friedhof Crumstadt							
		33,0						Neubau Urnenwand
		2,0						Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
				35,0				Wegebau Teil II Crumstadt
				10,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Erfelden							
							35,0	Wegebau Teil II Erfelden
							10,0	Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
						30,0		Friedhof Erfelden: Umbau und Teilabriss alte Trauerhalle für Urnenkammern (30.000,00 €) Neubau Urnenkammern in alter Trauerhalle (31.000,00 €)
						1,0		Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Goddelau							Wegebau Teil II Goddelau
		35,0						Wegebau
		10,0						Bauhofleistung
				35,0				Neubau Urnenwand
				3,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Leeheim			30,0				Neubau Urnenwand
				3,0				Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
	Friedhof Wolfskehlen							
		33,0						Neubau Urnenwände
		2,0						Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)
						50,0		Wegebau Teil II Wolfskehlen
						12,5		Beauftragung Bauhof (kein Investitionskreditbedarf)

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
	Friedhöfe allgemein							
		15,4						Erdspeicher und Sargversenker
555-100	Landwirtschaft	10,0						Flurbereinigung B 26
555-110	Forstwirtschaft	83,0						Waldneuanlage "Forst"
	Summe Produktgruppe 13	223,4		116,0	0,0	93,5	45,0	
	Zusammenstellung		VE					
	Summe Produktgruppe 01	326,5		289,5	160,5	379,6	160,5	
	Summe Produktgruppe 02	980,0		1.079,0	405,0	1.205,0	330,0	
	Summe Produktgruppe 04	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	87,0		240,5	70,0	90,0	30,0	
	Summe Produktgruppe 08	31,0		95,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	755,0	3.241,5	2.973,9	2.133,0	713,0	80,0	
	Summe Produktgruppe 13	223,4		116,0	0,0	93,5	45,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	2.402,9	3.241,5	4.793,9	2.768,5	2.481,1	645,5	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten							
111-300	Grund- und Gebäudemanagement							
	Grundstückverkauf Feuerwehr Crumstadt				-300,0			erst nach Herstellung "Neues Feuerwehrgerätehaus" Verkauf realisierbar
111-300	Grundstücksverkauf Spielplatz - Kammerhofweg (über Buchwert)			-300,0				
	Erstattung Modul Gesamtabschluss durch Stadtwerke - 50 %			-4,2				
122-130	Unterbringung von Obdachlosen							
	Verkauf Wohnhaus Wolfskeher Straße							

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
126-100	Neubau Feuerwehrgereätehaus Crumstadt - Zuschüsse							
	Zuschuss Land			-258,4				
	Zuschuss Versicherung f. Inv.	-200,0						
	Grundstücksverkauf siehe 111-300							
	Zuschuss für LF 8 Nachfolger Feuerwehrfahrzeug ErfeldenLF 8 aus 1988							
	Verkauf Feuerwehrfahrzeug ErfeldenLF 8 aus 1989				-6,0			
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern							
	Zuschuss Förderverein elektr. Zugang Schwimmbad Goddelau			-2,0				
541-100	Straßen							
541-100-32	Crumstadt Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Straßenbeiträge 50 % Ablösevertrag				-944,0			
541-100-32	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Förderprogramm 65 %			-260,0	-353,1			
111-300-	Grundhafte Sanierung Durchfahrt PKH - Förderprogramm 65 % Grundstück			-116,0				
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - Straßenbeiträge 50 %				-125,0	-125,0		Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - verbleibend Kosten 65 % Zuschuss				-100,0	-208,4		Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)
	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße - 65 % Zuschuss				-63,0	-47,0		Erfelder Str. (K156) Breitbandausbau Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
541-100	Straßenbeiträge - Nibelungenstraße 50 %						-385,0	
541-100	HLG - 3. BA Am Hohen Weg			-850,0				Verrechnung mit HLG
	HLG -Endausbau Am hohen Weg 2. BA			-590,0	-55,0			Verrechnung mit HLG
547-100	Goddelau- Einzahlung durch Erstattung LNVG			-20,0				Verrechnung der Maßnahme

Investitionsprogramm 2016-2019

Produkt	Bezeichnung der Vorhaben	2015 nachrichtl.	VE ***	2016	2017	2018	2019	Erläuterungen
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0		-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
	Verkauf Grundstück Erfelden , Ziegeleistr. 8	-192,0						
555-110	Forstwirtschaft							
	Waldneuanlage "Forst" Zuschuss Kommunalentwicklung	-83,0						
612-100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
	Investitionspauschale vom Land	-137,0		-142,0	-100,0	-100,0	-100,0	
	Gesamtsumme Einzahlungen	-624,0	0,0	-2.554,6	-2.058,1	-492,4	-497,0	
			VE ***					
	Einzahlungen ./ Auszahlung / VE	1.778,9	3.241,5	2.239,3	710,4	1.988,7	148,5	
	abzüglich aktivierte Eigenleistungen Bauhof	-139,0		-193,5	-60,0	-60,0	-60,0	
	Kreditbedarf	1.639,9		2.045,8	650,4	1.928,7	88,5	

VE*** Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung unbedingt notwendig für die Planung + Vergabe der Maßnahmen !!!

Investitionsübersicht 2016

Investitionsnr	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2015 nachrichtl.	Verpflichtungse rmächtigung ***	Summe 2016	Sachkonto	1/2 Afa 1. Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-110-1	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung	11000	111-300	15.000,00		10.000,00	0860010	330,00	6645000	15	
111-110-2	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software	11900	111-110	37.500,00		25.000,00	0851010	4.170,00	6645000	3	
111-200-3	Modul Gesamtabschluss Lizenzkosten	12200	111-200			8.500,00	0241010	1.420,00	6611000	3	
111-200-4	Modul Gesamtabschluss Lizenzkosten - Zuschuss der Stadtwerke	12200	111-200			-4.250,00	3605010	-710,00	5460100	3	
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	12500	111-300	100.000,00		100.000,00	0502010	0,00			
111-300	Verkauf Grundstück - Kammerhofweg (Verkauf über Buchwert - Spielplatz) Erfelden, Flur 2, Flurstück 324/6 Ziegeleistraße 8	12500	111-300			-300.000,00					
111-300-20	(3.660/10.396 von 2.599 nm²)	12500	111-300	-192.000,00							
111-300-21	Die Kosten für einen überdachten Fahrradständer, ca. 4m breit mit Platz für ca. 10 Räder schätzt die Bauunterhaltung auf etwa 6.000 Euro.	13165	111-300			6.000,00	0561010	300,00	6620000	10	
111-350-4	Schüttgutboxen zur effektiveren Lagerhaltung	15000	111-350	12.000,00		14.000,00	0802010	700,00	6642000	10	
111-350-7	Ersatz- und Neuanschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	15000	111-350	18.000,00		15.000,00	0890010	1.500,00	6650000	5	
111-350-11	Anbaugerät Mulcher/Mäher	15000	111-350	5.000,00		8.000,00	0810010	670,00	6643000	6	
111-350-17	Bauhof - Renault Kipper 3,5 t (Altergerät starker Rostbefall und Motorprobleme)	15000	111-350	39.000,00							
111-350-19	Bauhof - Ersatzbeschaffung für Unimog (Schieppler) bereits 22 Jahre alt (Finanzplanung 2014 bereits geplant)	15000	111-350	100.000,00							
111-350-8	Schalungsmaterial - Erweiterung Lagerkapazität - sparsamere Mittelbewirtschaftung	15000	111-350			5.000,00	0770010	250,00	6620000	10	
111-350-20	Minibagger muss ausgetauscht werden, Gerät war schon gebraucht gekauft. Baggerarm Reparaturfall. Baujahr 2006 Yanmar Minibagger mit 1,6 t Einsatzgewicht. Bereits 2.038 Betriebsstd. Am Hydraulikarm sind die Buchsen durch. Problem hierbei, dass es keine neue Hülsen mehr gibt. Kauf eines Holders, Kleinschieppler ganzjährig im Einsatz (Mähen u. Winterdienst) auf schmale Radwege befahrbar gleichzt Zuladung f. 1 t Streusalz Baujahr 2006 mit 5.253 Betriebsstd. (1 Betriebsstd. Entspricht ca. 60 - 70 gefahrene km). Reparaturen jährlich über 10 T €.	15000	111-350			18.000,00	0810010	1.130,00	6643000	8	
111-350-21		15000	111-350			80.000,00	0810010	5.000,00	6643000	8	
126-100-6	Anlagen unter 10 T € Wert bereits in Inv. Planung 2015	24100	126-100	30.000,00		30.000,00	0890010	3.000,00	6650000	5	
126-100-24	Stromerzeuger aus Planung 2014 - (vorgesehen für 2016 in 2015) 60 oder 80 KVA. Gerät ist nicht tragbar. Dient zur Versorgung im Notfall für Feuerwehrgerätehaus. Verschieben 2017.	24100	126-100				0801010	0,00	6642000	10	
126-100-15	Feuerwehr Erfelden Löschgruppenfahrzeug LF 10,Nachfolger LF 8, verschoben 2017	24318	126-100				0810010	0,00	6643000	25	
126-100-25	Erfelden : Zuschuss - verschoben 2017	24318	126-100				3618010	0,00	5461000	25	
126-100-26	Erfelden : Verkauf Fahrzeug Restwert 0€ (Verkaufserlös) verschoben 2017	24318	126-100								
126-100-27	Jugendfeuerwehr Erfelden (20 Spinde, da alte defekt sowie 5 für Neumitglieder)	24300	126-100			10.000,00	0850010	500,00	6645000	10	
126-100-16	MTF Erfelden - Ersatzbeschaffung	24318	126-100	40.000,00							
126-100-23	MTF zum Transport der Jugendfeuerwehr. Das bish. Fahrzeug ELW 1 wurde umgebaut und steht für Einsätze der Einsatzleitung zur Verfügung - Leeheim	24518	126-100	40.000,00							
126-100-20	MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	24410	126-100	40.000,00							
126-100-22	Austausch Funkmeldeempfänger	24100	126-110	130.000,00							
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm. Für 2017 50 T € + 50 T € in 2018	24160	126-100				0801010	0,00	6642000	6	
126-100-29	Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp - wird bereits beim Ersteinsatz erforderlich. Bei starker Rauchentwicklung sind Personen nicht zu erkennen.*	24100	126-100			18.000,00	0775010	1.800,00	6630000	5	

Investitionsübersicht 2016

Investitionsnr	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2015 nachrichtl.	Verpflichtungse rmächtigung ***	Summe 2016	Sachkonto	1/2 Afa 1. Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
126-110-12	Feuerwehr Erfelden: Einfriedung (einf. Stabmatten 2 m hoch) einschl Groß-Schiebetor zur Eindämmung Vandalismusschäden	24310	126-110			21.000,00	0561010	530,00	6620000	20	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (gerundet)	24211	126-110	700.000,00		1.000.000,00	0536010	8.330,00	6620000	60	
126-110-11	Versicherungsleistungen f. Investitionen	24211	126-110	-200.000,00							
126-110-11	Zuschuss Neubau Feuerwehr Crumstadt lt. Bescheid HMdl vom 14.08.15					-258.400,00	3601010	-2.150,00	5460100	60	
111-300-	Grundstücksverkauf Feuerwehr Crumstadt Stand Sept. 15 - Verkauf erst 2017 möglich (2017 - Einzahlung 300 T €)										
361-100-1	GWGS unter 10 T € (Nachweis der Ausgaben 2015 - Stand 06.10.15 wurde zur Info vorgelegt)*	51000	361-100	30.000,00		30.000,00	0890010	3.000,00	890010	5	
365-100-14	Planungskosten KiTa Erfelden	51000	365-100			160.000,00	0531010	0,00	6620000	60	15.000,00
366-100-1	Neuanschaffung Spielgeräte für öffentl. Spielplätze	51700	366-100	47.000,00		25.500,00	0531010	1.590,00	6620000	8	10.000,00
421-100-4	Sportstätten; Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze. Ansatz reduziert von 100 T € auf 50 T €.	42000	421-100			50.000,00	0358010	2.500,00	6615000	10	
424-100-3	Christoph-Bär-Halle: Inventaranschaffungen	13142	424-100	7.000,00							
424-100-19	Sport- und Kulturhalle Leeheim - Wasseranschluss, Standrohr f. Aussenbereich	13143	424-100	4.000,00							
424-100-21	Notstromaggregat lt. Kostenschätzung Elektriker. Altes Gerät nicht mehr zu reparieren (von 1983) Großsportaggregat in Erfelden mit Sperrvermerk	13151	424-100	20.000,00							
424-100-8	Bühnenvorhang Sport- und Kulturhalle Leeheim		424-100			7.000,00	0890010	580,00	890010	6	
424-100-17	Wolfskehlen Bürgerhaus: Kleiner Saal/Gastwirtschaft: Beleuchtung 5 T € (Trafos werden heiß, Beleuchtung fällt aus - über 40 Jahre alt/ Geschirrspülmaschine (Gerät über 30 Jahre alt) -nur Spülmaschine investiv; Sperrvermerk bis Klärung erfolgt.	13144	424-100			3.000,00	0840010	190,00	6642000	8	
424-100-22	Beregnungsanlage Sportplatz Leeheim (Inv.Zuschuss), FC Leeheim	13154	424-100			25.000,00	0358010	1.250,00	6615000	10	
424-110-4	Elektronischer Zugang Schwimmbad zur Einsparung von Aushilfskräften, Zuschuss durch Förderverein. Sperrvermerk bis Verhandlungen umgesetzt.	13101	424-110			10.000,00	0851010	630,00	6645000	8	
424-110-5	Zuschuss Förderverein	13101	424-110			-2.000,00	3618010	-130,00	5461000	8	
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12000	522-100	-12.000,00		-12.000,00	2660010	0,00			
541-100-25	Umgestaltung städtischer Grünflächen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, Sonstiges Material)	61100	541-100	30.000,00		30.000,00	0613010	500,00	6620000	30	50.000,00
541-100-13	Vorgorgebetrag Straßenbleuchtung	61500	541-100	10.000,00		10.000,00	0357010	250,00	6615000	20	
541-100-20	Crumstadt - Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße Ing. Honorar 110.000 + Baukosten 300.000 erforderlich für Baustart	61100	541-100	410.000,00							30.000,00
541-100-35	Bedarfszuarbeit Feuerwehrneubau Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau F-eldweg, Erschliessungsstr. Etc.) nach Flächennutzungsplan Anbindung Feuerwehr und Neubaugebiet. Gelände ist bereits angekauft. (Ansatz dient lediglich zur Auffälligkeit des Geländes).	61100	541-100			35.000,00	0613010	580,00	6620000	30	
541-100-32	Crumstadt - Grundhafte Sanierung Philippsanlage Planung, Gutachter (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	50.000,00		212.000,00	0952010	im Bau			25.000,00
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Baukosten Durchführung 2016 ff					400.000,00	0952010	im Bau			
111-300-22	Grundstücksankauf für Retensionsfläche Philippsanlage s. 541-100-32	12500	111-300			178.500,00	0509000	0,00			

Investitionsübersicht 2016

Investitionsnr	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2015 nachrichtl.	Verpflichtungse rmächtigung ***	Summe 2016	Sachkonto	1/2 Afa 1. Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-300-23	Förderprogramm 65 % Zuschuss f. Grundstückskauf	12500	111-300			-116.000,00	3601010	0,00			
541-100-32	Crumstadt - Anmeldung zur Aufnahme ins Förderprogramm am 24.03.15 ca. 65 % Zuschuss der zuwendungsfähigen Kosten	61100	541-100			-260.000,00	3601010	im Bau			
	Crumstadt - Philippsanlage Summe 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 = 765.900 € verbleibende Kosten										
	Crumstadt -Philippsanlage Verpflichtungsermächtigung davon 790.500 für 2016 davon 1.553.000 für 2017	61100	541-100		2.343.500,00						
541-100-21	Crumstadt: Endausbau Poppenheimer Straße /Maßnahme wurde in 2015 begonnen. Erfelden - Manienbader Str. + Goddelauer Str nach Kanalbau - vermessung,	61100	541-100	25.000,00		150.000,00	0613010	2.500,00	662000	30	10.000,00
541-100-36	Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf (neu)	61100	541-100			17.900,00	0952010	im Bau			
	Erfelden - Planung "Wolfskehler Str." zw. Nördl. Bauende und Riedstr./Der Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung BG Löhchen, 2. BA erneuert./Die HA-Leitungen müssen noch erneuert werden.										
541-100-37	Für Vorentwurf/evtl. Vertragserweiterung Terramag	61100	541-100			10.000,00	0952010	im Bau			
541-100-38	Goddelau - Endausbau Straße "Am Hohen Weg"/Neuanlage von 6 Bauminseln an Parkplätzen (vorher mussten Parkflächen verkauft werden)	61100	541-100			25.000,00	0952010	im Bau			5.000,00
	Goddelau: Endausbau Straßen "Am Hohen Weg" 2. BA 395.000,00 € Baukosten (Kostenschätzung von 2009) 50.000,00 € Ingenieurkosten (50 %), weitere 55 T € später Prüfung HLG-Konto nachrichtlich aufgeführt 90.000,00 € Preissteigerung (20 % ggü. 2009)										
541-100-?	55.000,00 €Straßenbeleuchtung	61100	541-100			590.000,00	0952010	im Bau			
	Abwicklung durch HLG (Altvertrag)	61100	541-100			-590.000,00					
	Goddelau: Baustraßen "Am Hohen Weg", 3. BA 650.000,00 € Baukosten 80.000,00 € Ingenieurkosten Abwicklung HLG-Vertrag										
541-100-?	120.000,00 € Straßenbeleuchtung	61100	541-100			850.000,00	0952010	im Bau			
541-100	Goddelau: Abwicklung durch HLG 3. BA "Am Hohen Weg" (Altvertrag)	61100	541-100			-850.000,00					
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016/2017 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	80.000,00							
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156) Durchführung 2016 bis 2018 Sanierung nach Kanalbau € VE	61100	541-100			160.000,00	0952010	im Bau			10.000,00
	Leeheim - Erfelder Straße (K156) Summe 898.000 € - Zuschuss 668.400 € = 229.600 € verbleibende Kosten										
	Leeheim - Erfelder Straße (K156) Verpflichtungsermächtigung davon 160.000 € für 2016 davon 420.000 € für 2017 davon 318.000 € für 2018				898.000,00						
541-100-9	Leeheim - Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim (davon 25 T € aus Vplte Vorjahr) Maßnahme abhängig von Hessen Mobile Durchführung 2017ff (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.) "L 3096"	61100	541-100	45.000,00		15.000,00	0952010	im Bau			5.000,00
541-100-34	Leeheim - Grundhafte Sanierung Kirchsraße /Leeheim(Vermessung, Entwurfsplanung) - Ausführung 2017 ff im Zuge L 3096	61100	541-100			10.000,00	0952010	im Bau			5.000,00

Investitionsübersicht 2016

Investitionsnr	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2015 nachrichtl.	Verpflichtungse rmächtigung ***	Summe 2016	Sachkonto	1/2 Afa 1. Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
541-100-24	Leeheim - Grundhafte Sanierung Ostring, Vermessung Entwurfsplanung Durchführung 2017. Erforderlich wegen Kanamängel.	61100	541-100			20.000,00	0952010	im Bau			5.000,00
541-100-39	Wolfskehlen : Erschließung Halstdenteufel, An der Gänseweise muss umgesetzt werden, EZ 22.000 € 60.000,00 € Baukosten, 20.000,00 € Planungskosten 3.500,00 € Baugrundgutachten, 4.500,00 € Straßenbeleuchtung (Maßn. Stadtwerke, Einnahmen bereits erfolgt)	61100	541-100			88.000,00	0952010	im Bau			7.500,00
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG	71610	547-100			20.000,00	0613010	330,00	6620000	30	
547-100-2	Goddelau - Einzahlung durch Erstattung LNVG	71610	547-100			-20.000,00	3603010	-330,00	5460100	30	
553-100-11	Erdspeicher für Grabaushub	61980	553-100	7.900,00							
553-100-11	Sargversenker zur Einsparung von Personal	61980	553-100	7.500,00							
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer Urnenwand	61981	553-100-24	33.000,00							
553-100-12	Friedhof - Crumstadt Wegebau. Firmenauftrag Anspritzfläche	61981	553-100			35.000,00	0624010	1.170,00	6620000	15	10.000,00
553-100-15	Friedhof Goddelau - Wegebau Weg zwischen Trauerhalle/Vorplatz und neuem Friedhofsteil 2 Teil	61983	553-100-21	35.000,00							
553-100-15	Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand (InvPr2015)	61983	553-100-24			35.000,00	0624010	580,00	6620000	30	3.000,00
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Errichtung einer Urnenwand	61985	553-100-24	33.000,00							
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)	61984	553-100			30.000,00	0624010	500,00	6620000	30	3.000,00
555-110-1	Waldaufforstung 4,6 ha	71870	555-110	83.000,00							
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung	71870	555-110	-83.000,00							
612-100-3	Allgemeine Investitionspauschale 2016	12100	612-100	-137.000,00		-142.000,00	3621010	-14.200,00	546010	10	
	Gesamtsumme der Investitionen (Kursiv = Verpflichtungsermächtigung)			1.639.900,00	3.241.500,00	2.045.750,00		-660,00			193.500,00
	Bauhofleistungen			139.000,00		193.500,00					
	Gesamtsumme (Auszahlung./Einzahlung)			1.778.900,00		2.239.250,00					

VE* Erläuterung: Verpflichtungsermächtigung unbedingt notwendig für die Planung + Vergabe der Maßnahmen !!!**

davon allgemeine Verwaltung	-154.750,00
davon Bauhof	140.000,00
davon Brandschutz	820.600,00
davon Kindertageseinrichtungen	215.500,00
davon Sportstätten	93.000,00
davon sozialer Wohnungsbau	-12.000,00
davon Straßen	985.400,00
davon Friedhof	100.000,00
davon Finanzwirtschaft	-142.000,00
Bauhofleistungen	193.500,00

Übersicht der Sanierungen 2016

		Objekt	Maßnahme	Kosten / brutto	Priorität	Beschluss Magistrat 27.10.2015
Maßnahmen mit gesetzlicher Verpflichtung						
361-100-99		Kita	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	2.000,00 €	A	2.000,00 €
522-110-99	13181	Wohnhaus Sportpl. u. W-R-Str.	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	3.000,00 €	A	3.000,00 €
424-100-99	13150	Sportplatz	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	3.000,00 €	A	3.000,00 €
424-100-99	13150	Sportplatz	Umbau der Elektroverteilung und der Zählerplätze gem. VDE	8.000,00 €	A	8.000,00 €
424-100-99	13141	Großsporthalle	Weitere Kanalsanierung - Vorsorgebetrag	10.000,00 €	A	10.000,00 €
424-110-99		Schwimmbad Goddelau	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	3.000,00 €	A	3.000,00 €
424-100-99	13143	Sport- und Kulturhalle	Vorsorgebetrag Umsetzung Brandschutzkonzept	50.000,00 €	A	0,00 €
361-100-99		KITAs	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	3.000,00 €	A	3.000,00 €
522-110-99	13180	Wohnhäuser alle	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	3.000,00 €	A	3.000,00 €
553-100-99	61983	Trauerhalle Goddelau	An Kanal angeschlossen Entwässerung: Liner einziehen und RV-Schacht erneuern	11.000,00 €	A	11.000,00 €
Gesamtsumme - gesetzliche Verpflichtung				96.000,00 €		46.000,00 €

Maßnahmen mit Dringlichkeit (Priorität A)

Erfelden:

424-100-99	13141	Großsporthalle	Umsetzung der Trinkwasserverordnung	2.000,00 €	A	2.000,00 €
424-100-99	13141	Großsporthalle	Notbeleuchtung ertüchtigen - Vorsorgebetrag Aus Altersgründen zwingend eine Erneuerung vorzunehmen	25.000,00 €	A	25.000,00 €
424-100-99	13141	Großsporthalle	Tragwerksprüfung (Dach) gemäß Empfehlung Bauministerkonferenz	3.000,00 €	A	3.000,00 €
361-100-99	51465	Thomas-Mann-Platz	RWAs Dämpfer reparieren, um einen Schaden an Dach und / oder Fenster abzuwenden	1.200,00 €	A	1.200,00 €
361-100-99	51465	Thomas-Mann-Platz	Akustikdecken (bisher nicht umgesetzt, da vorhandene Mittel in 2014/15 für Deckensanierung Kinderinsel umgewidmet wurden)	12.000,00 €	A	12.000,00 €
361-100-99	51450	Sonnenschein	12 ausgesprochen marode Fensterlaibungen im denkmalgeschützten Fachwerkhaus ertüchtigen	8.000,00 €	A	8.000,00 €
553-100-99	61982	Trauerhalle	Betondecke Gerätehaus (nahe Urnenwänden) sanieren	1.500,00 €	A	1.500,00 €

Übersicht der Sanierungen 2016

		Objekt	Maßnahme	Kosten / brutto	Priorität	Beschluss Magistrat 27.10.2015
Goddelau:						
424-110-99	13101	Schwimmbad	Pfosten unter Fußpfette (auf Balkon Bültemann) statisch prüfen lassen und ggf. erneuern	1.000,00 €	A	1.000,00 €
424-100-99	13142	Christoph-Bär-Halle	8 neue Kunststoffenster	2.500,00 €	A	2.500,00 €
252-110-99	41110	Büchnerhaus Scheune	Blitzschutz	2.700,00 €	A	0,00 €
553-100-99	61983	Trauerhalle Goddelau	Restarbeiten Behebung der Feuchteschäden und Fenster- und Türsanierungen Naß - zu wenig Betrieb	20.000,00 €	A	20.000,00 €
111-300-99	13165	Rathaus Goddelau	Sanierung Dachüberstand (an drei Seiten des Gebäudes)	50.000,00 €	A	50.000,00 €
Leeheim:						
424-100-99	13143	Sport- und Kulturhalle	Attika-Verkleidung teilweise austauschen - Gefahr durch herabstürzende Elemente	8.000,00 €	A	8.000,00 €
361-100-99	51475	Kita Feerwalu	Akustikdecken Flur (bisher nicht umgesetzt, da vorhandene Mittel in 2014/15 für Deckensanierung Kinderinsel umgewidmet wurden)	10.000,00 €	A	10.000,00 €
Wolfskehlen:						
424-100-99		Rathaus	Undichtes Dach reparieren 6.000 €, wenn Rathaus saniert werden soll	0,00 €	A	0,00 €
424-100-99	13140	Sportplatz	WC-Anlage sanieren, 2 Urinale, 1 WC mit Spülkasten, Kanalreinigung	2.000,00 €	A	2.000,00 €
Gesamtsumme Priorität A-Maßnahmen				148.900,00 €		146.200,00 €

Stufe 1 des Sanierungsgutachtens vom 06.12.2013

Wolfskehlen:						
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Stb-Fassade zwischen den Fenstern am großen Saal hat Haarrisse und Abplatzungen. Betonflächen mit einem Wärmeverbundsystem versehen (Lfd. Nr. 6 Sanierungsgutachten)	10.000,00 €	A	10.000,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Leiter Dach (Lfd. Nr. 3 Sanierungsgutachten)	1.700,00 €	A	1.700,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Anschluss Fassade / Dach (Lfd. Nr. 4 Sanierungsgutachten)	7.400,00 €	A	7.400,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Entwässerung Dach (Lfd. Nr. 5 Sanierungsgutachten)	7.000,00 €	A	7.000,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Klinkerfassade sanieren (Lfd. Nr. 8 Sanierungsgutachten)	5.100,00 €	B	5.100,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Türen Nebeneingänge sanieren (Lfd. Nr. 11 Sanierungsgutachten)	29.100,00 €	B	29.100,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	3 Nebeneingänge sanieren (Lfd. Nr. 13 Sanierungsgutachten)	500,00 €	B	500,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	einzelnen Akustikplatten im großen Saal austauschen (Lfd. Nr. 14 Sanierungsgutachten)	1.600,00 €	B	1.600,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Flur vor Jugendraum Bodenbelag erneuern (Lfd. Nr. 28 Sanierungsgutachten)	1.100,00 €	B	1.100,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	ehemalige Umkleide Wände streichen und Boden erneuern (Lfd. Nr. 29 Sanierungsgutachten)	2.600,00 €	B	2.600,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Flure Kegelbahn und Krabbelgruppe streichen (Lfd. Nr. 34 Sanierungsgutachten)	1.000,00 €	B	1.000,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Pflasterfläche Parkplätze kleine Schäden ausbessern (Lfd. Nr. 45 Sanierungsgutachten)	1.100,00 €	B	1.100,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Pflaster und Treppe vor Haupteingang erneuern (Lfd. Nr. 44 Sanierungsgutachten)	1.100,00 €	B	1.100,00 €
424-100-99	13144	Bürgerhaus	Lager neben gr. Saal Parkett abschleifen und versiegeln (Lfd. Nr. 31 Sanierungsgutachten)	1.500,00 €	C	1.500,00 €
Gesamtsumme - Stufe 1 lt. Gutachtens*				70.800,00 €		70.800,00 €

Rathaus Wolfskehlen keine Sanierungen mehr wegen Rentabilität!

Übersicht der Sanierungen 2016

		Objekt	Maßnahme	Kosten / brutto	Priorität	Beschluss Magistrat 27.10.2015
--	--	--------	----------	-----------------	-----------	--------------------------------------

Zusätzliche Meldung durch Herrn Rupp/Unger nach dem 20.07.2015

424-100	13144		Woflskehlen Bürgerhaus: Kleiner Saal/Gastwirtschaft: neue Bestuhlung (alte Bestuhlung 30 Jahre alt)	15.000,00 €		0,00 €
---------	-------	--	--	-------------	--	--------

Beleuchtungskonzept - Zuschuss durch Bundesministerium

111-350	15100		Bauhof: Beleuchtung LED	10.000,00 €		10.000,00 €
111-350	15100		Bauhof: Zuschuss Beleuchtung LED (30 %)	-3.300,00 €		
424-100		alle Sportplätze	Flutlichtanlagen wegen Lichtimmissionen nach DIN EN 12193 - Austausch sukzessive	11.000,00 €		10.000,00 €
424-100	13150		Sportplatz Crumstadt: Zuschuss Beleuchtung LED (30 %)	-3.600,00 €		0,00 €
Gesamtsumme -Beleuchtung				14.100,00 €		20.000,00 €

Gesamtsumme:	344.800,00 €	283.000,00 €
---------------------	---------------------	---------------------

Summe - gesetzliche Vorgaben	96.000,00 €	46.000,00 €
Summe - Priorität A-Maßnahmen	148.900,00 €	146.200,00 €
Summe - Stufe 1 lt. Gutachten	70.800,00 €	70.800,00 €
Summe - Beleuchtungskonzept - bezuschusst durch Bundesministerium	14.100,00 €	20.000,00 €
Summe- Meldung - Wolfskehlen Bürgerhaus	15.000,00 €	0,00 €

Kontrollsumme	344.800,00 €	283.000,00 €
---------------	--------------	--------------

***Stufe 1 lt Gutachten**

davon Priorität A	26.100,00 €	
davon Priorität B	43.200,00 €	
davon Priorität C	1.500,00 €	
Kontrollsumme:	70.800,00 €	

Erläuterung:	Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen sind im Haushalt mit einem Deckungsvermerk nach § 20 Abs. 2 GemHVO versehen (gegenseitige Deckungsfähigkeit durch Vermerk im Haushalt), da ein enger sachlicher Zusammenhang besteht. In § 7 Nr. 11 der Haushaltssatzung enthalten.
---------------------	--

Ergebnis- und Finanzplanung für den Planungszeitraum 2015 bis 2019
- Beträge in 1.000 Euro -

1. Erträge und Aufwendungen

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.284	-920	-955	-983	-1.013
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.196	-4.581	-4.805	-5.077	-5.361
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-414	-471	-487	-502	-517
52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-139	-194	-60	-60	-60
5500	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-12.296	-13.815	-14.693	-14.927	-15.475
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-439	-485	-502	-467	-481
5551	Grundsteuer A	-170	-190	-190	-190	-190
5552	Grundsteuer B	-4.341	-4.200	-4.341	-4.341	-4.341
5553	Gewerbsteuer	-3.500	-4.027	-4.150	-4.252	-4.358
5559	Andere Steuern	-598	-637	-642	-647	-650
558	Erträge aus Umlagen	0	0	0		0
55..	Sonstige Erträge aus Steuern, sonstige steuerähnliche Erträge, sonstige Umlagen	0	0	0		0
547	Erträge aus Transferleistungen	-883	-1.053	-1.040	-1.072	-1.092
540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgem. Umlagen	-7.801	-8.855	-9.168	-9.352	-9.609
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-784	-817	-800	-816	-832
53	Sonstige ordentliche Erträge	-787	-1.155	-1.189	-1.225	-1.262
	Summe der ordentlichen Erträge	- 37.632	- 41.400	-43.023	-43.911	-45.240

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	- Planungszeitraum -				
		2015	2016	2017	2018	2019
	Aufwendungen					
62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.923	12493	12.691	12.977	13.331
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.408	1.436	1.472	1.494	1.524
60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.810	8.389	8.165	8.014	8.069
66	Abschreibungen	2.162	2.192	2.220	2.264	2.310
71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.212	2.229	2.305	2.334	2.381
73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.058	15.188	15.644	16.113	16.274
72	Transferaufwendungen	2	2	0	0	0
70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20	24	25	26	27
	Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.595	41.954	42.523	43.222	43.916
	Verwaltungsergebnis	1.963	554	-500	-689	-1.324
56, 57	Finanzerträge	- 154	-156	-160	-165	-156
77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	635	688	650	630	620
	Finanzergebnis	481	532	490	465	464
	Ordentliches Ergebnis	2.444	1.085	-10	-224	-860
59	Außerordentliche Erträge	- 244	-300	-300	- 0	-300
79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	
	Außerordentliches Ergebnis	- 244	- 300	- 300	- 0	-300
	Jahresergebnis	2.201	785	-300	-224	-1.160

2. Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen

- Beträge in 1.000 Euro -

Art der Einzahlung/Auszahlung	- Planungszeitraum -				
	2015	2016	2017	2018	2019
Einzahlungen					
Aufnahme von Krediten und Begebung von Anleihen	1.639	2.046	710	1.989	152
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	420	2.255	2.046	480	485
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	192	300	300	0	300
Rückzahlung von gewährten Krediten	12	12	12	12	12
Summe der Einzahlungen	2.263	4.613	3.068	2.481	949
Auszahlungen					
Tilgung von Krediten	443	750	700	650	600
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanlagen	3.688	4.794	2.769	2.481	645
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	10	0	0	0	0
Investitionen in Finanzanlagen	0	0	0	0	0
davon:					
Ausleihungen	0	0	0	0	0
Summe der Auszahlungen	4.131	5.544	3.469	3.131	1.245
Saldo	-1.868	-931	-401	-650	-296

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2, 3} 1000 EUR				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
2016					
541-100 Straßen, Wege, Plätze „Durchfahrt PKH“	790,5	1.553,0			
„Grundhafte Sanierung Erfelder Str.“	160,0	420,0	318,0		
Summe	950,5	1.973,0	318,0		
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.935,8	650,4	1.928,7		

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

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	17.388	16.493	16.586
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	17.388	16.493	16.586
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	23.430	26.070	28.070
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	89	100	96
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	7.372	7.004	6.620
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

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

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2016	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2016
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses			
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses			
1.3 Sonderrücklagen			
1.4 Stiftungskapital			
... ..			
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5.556	5.691	5.900
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	1.432	1.476	1.523
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	136	72	45
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	244	220	210
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen			
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	573	530	510
... ..			
Summe der Rückstellungen	7.941	7.989	8.188

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2016 ¹ *) EUR	2015 ² EUR	2014.. EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.300,00	1.300,00	1.300,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	600,00	600,00	600,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	700,00	700,00	700,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion SPD	430,00	430,00	430,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	430,00	430,00	430,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion CDU/FDP	390,00	390,00	390,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	390,00	390,00	390,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GLR	290,00	290,00	290,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	290,00	290,00	290,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion FW	190,00	190,00	190,00	
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	190,00	190,00	190,00	
	Jahresbeträge			

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

	2016 ^{1*)} EUR	2015 ² EUR	2014 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³	0	0	0	
3.1 Fraktion SPD/CDU/FDP/GLR/FW				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)	0	0	0	
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen	0	0	0	
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung	0	0	0	
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
Gesamtsumme:	1.300,00	1.300,00	1.300,00	

***) Beträge 2016 vorbehaltlich der Kommunalwahl am 6. März 2016**

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

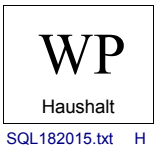




OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
GJ : 2016

Datum: 24.07.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Wirtschaftsplan (Haushalt) in €

EINNAHMEN

5060000	UMSATZERLÖSE AUS HANDELSWAREN	24.910
SUMME EINNAHMEN / ERLÖSE		24.910

AUSGABEN (Sonstige HH-Stellen)

6065000	MATERIALAUFW. F. REPARATUR UND INSTANDH.	600
6101000	FREMDLEIST. F. ERZG. U. A. UMSATZLEIST.	19.100
6165000	INSTANDHALTUNG VON SACHANLAGEN	4.990
6179000	ANDERE SONST. AUFWEND. F. BEZOG. LEIST.	7.900
6420000	BEITRÄGE Z. BERUFGENOSS. & UNFALLVERS.	1.450
6910000	BEITRÄGE WIRTSCHAFTSVERB. & BERUFSVERB.	35
7020000	GRUNDSTEUER	685
SA. SONSTIGE AUSGABEN		34.760

SUMME AUSGABEN / KOSTEN 34.760

Verwaltungshaushalt Zuschuß -9.850

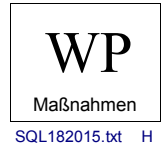
Nachrichtlich: Summe der Eigenleistungen / Zurechnungsbeträge 0



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2016

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Summe aller aufgeführten Maßnahmen (Eigenleistungen nachrichtl.):	LOHN	BEZ.+GEHALT	EIGENLEISTUNG	UNTERNEHMER	MATERIAL	SONST.+ZBLV_K	EINNAHME+ZBLV_E	DECKUNGSBEITRAG
	0	0	(0)	19.100	600	15.060	24.910	-9.850

Liste der Maßnahmen

Nr. : WALDVERJÜNGUNG

Projektnr. : 0

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	2 - 0	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung		2,8		3	ha	200,00	560	S
-		6 B 2	110102	Freischneiden		1,0		1	ha	650,00	650	S
-		7 A 1	110102	Aushieb Hasel über Naturverjüngung, Teilfläche		1,0		1	ha	200,00	200	S
-		101 A 1	110102	Freischneiden		0,5		1	ha	650,00	325	S
-		103 B 0	110102	Freischneiden		1,0		1	ha	650,00	650	S
-		301 - 0	110102	Freischneiden		1,7		2	ha	650,00	1.105	S
				Summe Maßnahme :	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -					0	0	0	0	0	3.490	0	-3.490

Liste der Maßnahmen

Nr. : **2** **HOLZERNT**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	6 A 1	11024U	Durchforstung der Schwarznuss, Esche und des Ahorns - Unternehmereinsatz, Abrechnung über Nebennutzungen	BAH	1,5		50	Efm	15,00	750	U
-		6 B 1	11024U	Durchforstung der Eiche	EI	1,3		20	Efm o F	100,00	2.000	E
-			11024U	Durchforstung der Eiche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		20	Efm o F	25,00	500	U
-		7 A 1	11024U	Durchforstung der Buche und Eiche	EI	4,6		20	Efm o F	100,00	2.000	E
-			11024U	Durchforstung der Buche und Eiche - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		20	Efm o F	25,00	500	U
-		7 B 1	11024U	Durchforstung des Ahorns	BAH	0,5		20	Efm o F	70,00	1.400	E
-			11024U	Durchforstung des Ahorns - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		20	Efm o F	25,00	500	U
-		108 - 0	11022U	Hauptnutzung der Pappel	PA	3,1		470	Efm o F	33,00	15.510	E
-			11022U	Hauptnutzung der Pappel - Aufarbeitung und Rücken, Unternehmereinsatz		0,0		470	Efm o F	25,00	11.750	U
-			11022U	Hauptnutzung der Pappel; maschinelle Hilfe bei der Fällung		0,0		0		0,00	2.000	U
-		9175 - 0	012100	Nebennutzungseinnahmen		0,0		0		0,00	4.000	E
-			11022U	Sammeltrieb Trocknis, Verkehrssicherung, Unternehmereinsatz	EI	0,0		20	Efm	30,00	600	U
-			KostFA	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte		0,0		0		0,00	100	M

Priorität	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
-		0	0	0	16.600	100	0	24.910	8.210

Nr. : **3** **ERHOLUNGSEINRICHTUNGEN**

Projektnr. : **0**

Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	9175 - 0	013600	Verkehrssicherung - Fällarbeiten pauschal		0,0		0		0,00	1.500	U
-			013600	Verkehrssicherung - Schleppereinsatz pauschal		0,0		0		0,00	1.000	U
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Material		0,0		0		0,00	500	M
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Maschineneinsatz		0,0		0		0,00	500	S
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Kleinreparaturen		0,0		0		0,00	200	S
-			060100	Wegeinstandsetzung / Unterhaltung - Freischneiden zugewachsener Hauptwege		0,0		0		0,00	800	S

Priorität	Summe Maßnahme	Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
-		0	0	0	2.500	500	1.500	0	-4.500

Liste der Maßnahmen

Nr. : **GEMEINKOSTEN**

Projektnr. : **0**

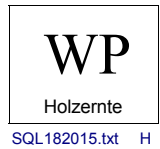
Quartal	FA/Rev.	Waldort	Teilleistung	Beschreibung	HBA	Fläche	Masch.-Nr.	Menge	Einheit	€/Einh.	€ - Gesamt	ART
-	175	9175 - 0	_S_001	Beförsterungskosten		0,0		0		0,00	7.900	S
-			KostFA	Land- und Forstwirtschaftliche Berufsgenossenschaft; Sozialversicherung		0,0		0		0,00	1.450	S
-			KostFA	Mitgliedsbeiträge		0,0		0		0,00	35	S
-			KostFA	Steuern und Abgaben		0,0		0		0,00	685	S
Summe Maßnahme :					Lohn	Bez.+Gehälter	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag
Priorität : -					0	0	0	0	0	10.070	0	-10.070



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

SQL182015.txt H

Hiebssatz und Einschlagsplanung

Baumbestandsfläche:	132	Stichjahr der FE:	2009	Restlaufzeit (Jahre):	3	Hiebssatzberechnung für weitere:	5					
	Hauptnutzung Efm. oR				Pflegeeinschlag (auch Läuterung) Efm. oR				je ha			
	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Eiche	Buche	Fichte	Kiefer	Insgesamt	Summe	Holzbd
jährl. Hiebssatz::	103	377	21	0	501	41	180	10	0	231	732	5,5
Einschl. einschl. 2014	573	2.710	154	0	3.437	219	650	315	8	1.192	4.629	35,1
voraussichtl. Einschlag 2015	130	130	0	0	260	35	150	5	0	190	450	3,4
Einschlag vor Planjahr	703	2.840	154	0	3.697	254	800	320	8	1.382	5.079	38,5
vorl. ausgegl. j. Hiebssatz bis 2020	107	337	20	0	463	48	272	-40	-2	278	741	5,6
Planung:	20	500			520	60	90			150	670	5,1

Kosten und Erlöse für Holzernete und Waldpflege nach Teilleistungen

TEILLEISTUNG		Menge fm*	Kosten und Zurechnungsbeträge		Erlöse insges. je fm	
11022U	Hauptnutzung-Planmäßig (U)	520	14.350	27,60	15.510	29,83
11024U	Pflegenutzung-Planmäßig (U)	150	2.250	15,00	5.400	36,00
		670	16.600	24,78	20.910	31,21
					ohne FE-Holz	39,45
	Deckungsbeitrag HOLZERENTE + WALDPFLEGE je fm:					6

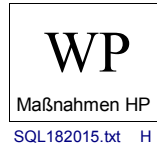
* Menge fm = Einschlag incl. FE-Holz



OE : 129 Forstamt Groß-Gerau
 Betrieb : 137 Stadtwald Riedstadt
 GJ : 2016

Datum: 24.07.2015

Personalkostenverrechnungssatz : 25,00



Daten ungefiltert

Liste der Maßnahmen (Hauungsplan)

2016

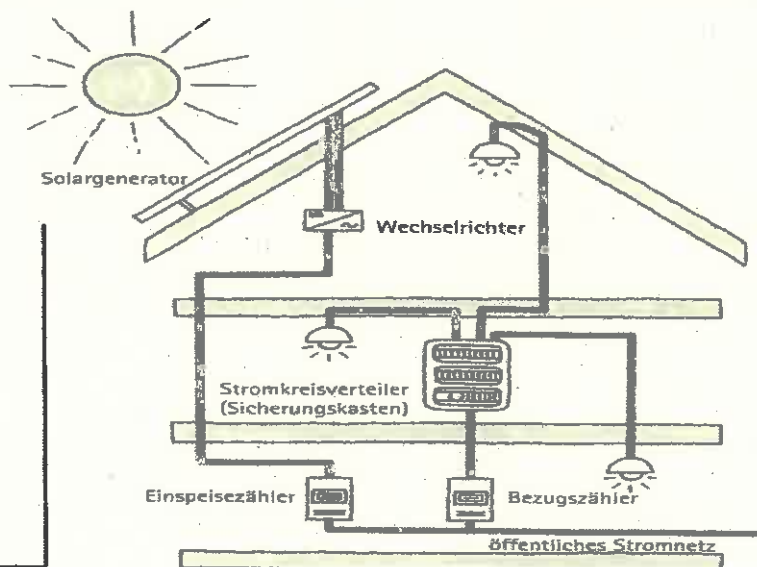
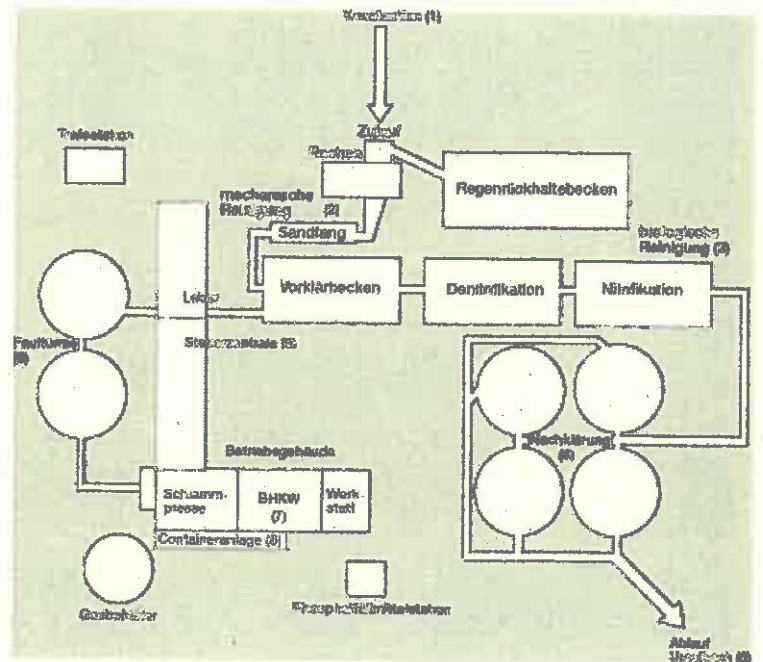
Nr.	HOLZERNT						Lohn	Bez.+Gehalt	Eigenleistung	Unternehmer	Material	Sonst.+ZBLV_K	Einnahme+ZBLV_E	Deckungsbeitrag		
										16.600	100		24.910	8.210		
Quartal	Teilleistg.	FA/Rev	Waldort	Alterskl.	Holzart		W	SÄ I	SÄ II	D ABS	PZ	SCHL	IL/IS	FE	Bemerkung	Verfahren
-	11022U	175	108 - 0	3	PA	500			250				220	30		LH1
			9175 - 0	6	EI	20								20	Verkehrssiche	LH2
	11024U		6 A 1	3	BAH	20								20	Brennholz	LH1
					ESH	20								20	Brennholz	LH1
				2	SLH	10								10	Brennholz	LH1
			6 B 1	8	EI	30			20					10		LH3
			7 A 1		EI	30			20					10		LH3
				7	BU	10								10		LH3
			7 B 1	3	BAH	30			20					10		LH1
						11,0 ha			310				220	140	61	Efm / ha
Priorität:	-					Durchschnittserlös :			50				25		47	€ / Efm





STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2016

Aus Abwasser
wird Wasser



Aus Sonne
wird Strom

Beschluss

Gemäß § 15 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes in der Fassung vom 9. Juni 1998 (GVBl. I S. 54). Zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 16. Dezember 2011 (GVBl. I S. 786, 800) in Verbindung mit § 10 Abwasserbetriebssatzung vom 8. Juni 2007, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden | |
| die Erträge in Höhe von | 3.966.676,34 € |
| die Aufwendungen in Höhe von | 3.707.447,13 € |
| festgesetzt | |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | 259.229,21€ |
| Im Vermögensplan werden | |
| die Einnahmen in Höhe von | 1.631.000,00 € |
| die Ausgaben in Höhe von | 1.631.000,00 € |
| festgesetzt | |
| 2. Kredite werden nicht veranschlagt. | |
| 3. Der Gesamt betrag der Verpflichtungsermächtigungen wird | |
| für 2016 auf | 7.838.000,00 € |
| festgesetzt. | |
| 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht | |
| 5. Es gilt die als des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht | |

Riedstadt, den

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Werner Amend
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2016 mit den neu kalkulierten Gebühren, auf Basis der erstellten Gebührenkalkulation 2015 bis 2017 und der Nachkalkulation 2009 bis 2011 zum 01.01.2015 berechnet. Die Neubaugebiete in den Stadtteilen Goddelau, Erfelden und Crumstadt sind ebenso berücksichtigt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2016 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von € 259.229,21 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab. Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2016 nicht vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2015 wurden auf Grundlage einer Neukalkulation die Schmutzwassergebühr von €/m³ 2,41 auf €/m³ 2,50 und die Niederschlagswassergebühr von €/m² 0,64 auf € 0,67/m² sowie die Fäkalschlammgebühr von €/m³ 21,00 auf €/m³ 122,50 aus Schlamm oder Klein-Kläranlagen angehoben und die Gebühr des Abwassers aus Gruben auf €/m³ 12,50 reduziert.

Die Mindestgebühr von €/m³ 120,00 für Kleinmengen wird nicht mehr erhoben

Zum 01.01.2015 beläuft sich der Gewinnvortrag auf € 373.911,11 in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 5. 10. 15


Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2016

Erfolgsplan	Plan					Jahresabschluss		
	2016	2015	2014	2013	2014	2013	2012	
Umsatzerlöse								
90200 Erträge aus Schmutzwassergebühren	-3.945.738,34 €	-3.723.046,00 €	-3.486.110,00 €	-3.584.252,00 €	-3.716.941,87 €	-3.723.979,46 €	-3.785.587,33 €	
90220 Erträge aus Niederschlagsgebühren	-2.462.500,00 €	-2.230.250,00 €	-2.040.000,00 €	-2.063.000,00 €	-2.252.146,41 €	-2.123.823,30 €	-2.023.662,23 €	
90230 Sonderwasserzähler/manuelle Abrechnung	-753.750,00 €	-753.750,00 €	-718.000,00 €	-718.000,00 €	-721.916,78 €	-721.899,31 €	-720.131,09 €	
90250 Erträge aus Straßenentwässerung der Stadt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	4.500,00 €	-2.000,00 €	-2.000,30 €	-2.096,70 €	4.198,20 €	
90420 Erträge aus Fäkialschlammabeseitigung	-511.278,34 €	-482.390,00 €	-482.400,00 €	-482.400,00 €	-482.389,76 €	-482.389,76 €	-476.516,48 €	
90430 Erträge aus Stromlieferung (S)	-22.000,00 €	-27.300,00 €	-26.000,00 €	-23.000,00 €	-27.555,00 €	-26.130,00 €	-25.710,00 €	
90451 Außerordentl. Erträge/Sonstige Erlöse	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-75.000,00 €	-82.677,74 €	-80.746,85 €	-90.678,94 €	
90500 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-99.000,00 €	-132.146,00 €	-129.000,00 €	-205.642,00 €	-131.725,04 €	-206.851,00 €	-438.029,00 €	
90505 Auflösung SoPo Photovoltaik	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	
90506 Aufl. Wertberichtigung auf Ford.	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €	
90511 Zuf./Aufw. Einzel.wertb. Ford						-1.950,00 €	500,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge								
95111 Weiterb./Hausanschl. DP	-13.438,00 €	-6.130,00 €	-4.630,00 €	-4.120,00 €	-7.130,75 €	-4.598,75 €	-5.931,54 €	
98310 Mieten und Pachten	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €	-3.103,54 €	
Mieteinnahmen Stadt für Archiv	-7.308,00 €							
98320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-1.500,00 €	-1.000,00 €	-4.063,00 €	-1.531,00 €	-2.828,00 €	
98330 Mahngebühren	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €	-20,00 €				
904510 Außerordentliche u. per.fremd.Erträge								

<u>Materialaufwand</u>	914.000,00 €	943.500,00 €	969.000,00 €	907.500,00 €	898.764,49 €	831.095,03 €	838.840,16 €
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe							
50120 Strom	185.000,00 €	150.000,00 €	200.000,00 €	170.000,00 €	209.674,47 €	192.367,98 €	174.089,70 €
50140 Gas, Wasser, Kanalgebühren	15.000,00 €	15.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	13.167,52 €	13.466,44 €	16.037,28 €
50150 Verbrauchsmittel	115.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	102.418,21 €	122.352,04 €	111.578,54 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen							
51100 Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	130.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	110.000,00 €	66.077,50 €	94.725,48 €	134.000,14 €
51110 Unterhaltungskosten (S)	2.000,00 €	1.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	2.847,20 €		
51110 Unterhaltungskosten Rohrnetz	100.000,00 €	130.000,00 €	75.000,00 €	90.000,00 €	78.456,96 €	133.915,79 €	54.941,14 €
51120 Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	70.000,00 €	80.000,00 €	90.000,00 €	60.000,00 €	139.001,15 €	40.537,26 €	72.145,13 €
51130 Unterhaltungskosten Inventar	15.000,00 €	20.000,00 €	26.000,00 €	24.000,00 €	7.212,27 €	11.213,82 €	23.965,76 €
51150 Kanalreinigung	140.000,00 €	120.000,00 €	130.000,00 €	140.000,00 €	143.406,62 €	91.553,54 €	126.452,74 €
51160 Abwasseruntersuchung	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	3.949,09 €	5.058,19 €	4.014,02 €
51170 Klärschlamm Entsorgung	110.000,00 €	115.000,00 €	115.000,00 €	125.000,00 €	107.662,82 €	100.713,10 €	98.295,32 €
51180 Fäkalschlamm beseitigung	22.000,00 €	22.000,00 €	21.000,00 €	17.000,00 €	20.230,28 €	20.358,04 €	18.292,44 €
51190 Müllabfuhr	5.000,00 €	5.000,00 €	6.500,00 €	7.500,00 €	4.660,40 €	4.833,35 €	5.027,95 €
54520 Zuführung a. d. Aufl. v. PWB							
55111 Hausanschl.u.Sonst.Weiterb.							
Personalkosten	764.000,00 €	746.500,00 €	696.466,00 €	633.500,00 €	700.656,74 €	654.884,37 €	655.286,79 €
60110 Löhne und ges. soz. Aufwendungen	757.500,00 €	740.000,00 €	688.666,00 €	627.400,00 €	695.924,97 €	648.591,68 €	649.622,66 €
61300 Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00 €	5.500,00 €	6.300,00 €	5.500,00 €	4.731,77 €	4.681,26 €	5.296,13 €
61700 Sonstige Personalkosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	600,00 €		1.611,43 €	368,00 €
Abschreibungen	1.236.000,00 €	1.345.133,00 €	1.229.400,00 €	1.308.353,00 €	1.215.496,59 €	1.302.082,06 €	1.350.533,76 €
62210 Kalk.AfA Sachanlagen	1.193.600,00 €	1.305.733,00 €	1.190.000,00 €	1.268.353,00 €	1.173.225,19 €	1.262.688,85 €	1.311.140,55 €
62220 Kalk.AfA Photovoltaikanlagen	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	40.000,00 €	39.393,21 €	39.393,21 €	39.393,21 €
62230 Forderungsverluste		0,00 €			32,51 €		
62240 Sofortabschreibung GWG	3.000,00 €				2.845,68 €		

Sonstige betriebliche Aufwendungen		416.397,13 €	418.067,00 €	403.880,00 €	358.630,00 €	397.782,80 €	303.120,25 €	323.137,38 €
63010	Kraftfahrzeugkosten	11.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	9.888,09 €	15.763,80 €	9.083,87 €
63110	Dienst- und Schutzkleidung	3.000,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.500,00 €	2.506,13 €	2.152,27 €	2.261,04 €
63150	Pacht	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	291,00 €		291,00 €
63210	Versicherungen	33.000,00 €	33.000,00 €	32.000,00 €	31.000,00 €	29.648,49 €	31.636,03 €	29.367,33 €
63211	Versicherungen (S)	1.700,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €		1.672,25 €		1.672,25 €
63310	Gerichts- und ähnliche Kosten	30.000,00 €	38.000,00 €	25.000,00 €	20.000,00 €	162,50 €		35.589,52 €
63320	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	35.000,00 €	61.719,11 €	22.686,25 €	10.109,28 €
63321	Rechts- und Beratungskosten (S)	2.000,00 €						
63380	Kosten der Kanalgebührenabrechnung	18.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	16.406,27 €	12.691,60 €	12.493,04 €
63400	Softwarepflege	10.000,00 €	8.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	7.060,20 €	4.964,15 €	2.655,10 €
63410	Telefonkosten	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.979,74 €	4.923,38 €	5.556,61 €
63505	Raumkosten / Stadt	13.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	10.050,00 €	9.994,00 €	11.054,00 €	8.940,00 €
63510	Dienstreisen	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.100,00 €	2.239,40 €	1.353,32 €	2.451,66 €
63810	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	3.060,42 €	2.847,25 €	1.553,13 €
64010	Verwaltungskostenbeitrag	138.062,13 €	172.032,00 €	160.545,00 €	155.545,00 €	177.877,92 €	148.163,19 €	149.691,44 €
64011	Verwaltungskostenbeitrag (S)						1.895,10 €	
64012	Miete Dach Tennishalle (S)	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €
64110	Abwasserabgabe	47.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	40.000,00 €	46.164,10 €	27.740,80 €	31.933,60 €
64410	Sitzungsgelder	1.600,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.442,55 €	1.161,60 €	993,40 €
65610	Mitgliedsbeiträge	1.700,00 €	1.300,00 €	1.200,00 €	1.300,00 €	1.372,20 €	1.098,50 €	798,00 €
65660	Fortbildungskosten	13.000,00 €	13.000,00 €	15.000,00 €	12.000,00 €	5.524,11 €	7.569,10 €	8.257,53 €
65661	Fortbildungskosten (S)							
65670	Bücher und Zeitschriften	5.000,00 €	4.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.836,70 €	3.884,91 €	3.295,24 €
65800	Forderungsabgänge							
65900	Zuführung Einzelwerber. a. Ford.							
66300	Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €		8.112,13 €		2.500,00 €
68900	Periodenfremde Aufwendungen							
69000	Verlust Anlageabgänge							
73102	Abrechnungskosten (S)	2.500,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €		2.290,49 €		2.109,34 €

Zinserträge													
72100	Zinserträge (Stadt)	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-21.000,00 €	-25.000,00 €	-18.942,73 €	-23.158,60 €	-16.874,32 €					
72101	Zinserträge	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-1.000,00 €	-5.000,00 €	-18.586,40 €	-19.500,00 €	-13.172,31 €					
						-356,33 €	-3.658,60 €	-3.702,01 €					
Zinsen und ähnliche Aufwendungen													
73220	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	376.550,00 €	303.050,00 €	329.050,00 €	350.050,00 €	317.434,58 €	336.602,71 €	356.445,84 €					
73221	Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	265.000,00 €	285.000,00 €	304.000,00 €	320.000,00 €	292.710,21 €	310.646,34 €	328.378,82 €					
73101	Zinsaufw. f. kurzfr. Verb.	21.500,00 €	18.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	24.724,37 €	25.927,95 €	28.067,02 €					
73101	Zinsaufw. f. kurzfr. Verb.(S)	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		28,42 €						
73222	Eigenkapitalverzinsung an Stadt	90.000,00 €				0,00 €							
Sonstige Steuern													
70210	Kraftfahrzeugsteuer	500,00 €	400,00 €	300,00 €	250,00 €	430,65 €	210,00 €	277,68 €					
		500,00 €	400,00 €	300,00 €	250,00 €	430,65 €	210,00 €	277,68 €					
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust		-259.229,21 €	7.474,00 €	116.356,00 €	-55.089,00 €	-212.449,50 €	-323.742,39 €	-283.871,58 €					

nachrichtlich:

Eigenkapitalverzinsung an Stadt

90.000,00 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

Umsatzerlöse

- 90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 985.000 cbm Frischwasser auf Basis der Gebühr von € 2,50 zu Grunde gelegt.
- 90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,125 Mio qm veranlagter Fläche. Mit einer Gebühr von € 0,67 pro
- 90230 Erträge aus manueller Abrechnung und der Sonderwasserzähler. Die Abrechnung der Kläranlage im Philipshospital erfolgt seit Januar 2011 über das Bescheidsystem der EKOM und sind in Konto 90200 enthalten.
- 90250 Für die angeschlossene und zu veranlagende Straßenfläche wird von 763.102 m² ausgegangen. (m²/ € 0,67)
- 90420 Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation abgerechnet. Die Höhe der Einnahmen entspricht den Entsorgungskosten.
- 90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2016 in das öffentliche Netz.
- 90500 Auflösung der Einnahmen aus den Anschlußbeiträgen über einen Zeitraum von 20 Jahren. Die Ausgleichsbuchung erfolgt im Vermögensplan.
- 90510 Auflösung Sonderposten Photovoltaik.
- 90506 Anteilige Auflösung des Sonderposten -Tilgungszuschuss zum Darlehen der Klärschlammmentwässerung von der WI Bank.

Sonstige betriebliche Erträge

- 98310 Mieteinnahmen für die Funkstation Vodafone, Kläranlage Crumstadt.
Mieteinnahmen für Archiv der Stadt, auf der ZKA.
- 98320 Gebühren für Entwässerungsbescheide und Erstattung von Kosten für Abwasseruntersuchungen.
- 09833 In Rechnung gestellte Mahngebühren.

Zinserträge

- 72100 Planansatz für die Verzinsung des kurzfristigen Darlehen zwischen Stadtwerke und Stadt bzw. Geldanlagen.
- 72101 Zinserträge aus Stundungen und kurzfristigen Geldanlagen.

Materialaufwand

- 50120 Stromkosten.
- 50140 Trinkwasser, Gas, Kanalgebühren, hier wurden evt. Gebührenanhebungen berücksichtigt.
- 50150 Laborbedarf, Fällungsmittel, Online-Messungen, Reinigungsmittel etc.
- 51100 Ansatz für den allgemeinen Unterhaltungsaufwand der ZKA und der Pumpwerke; aufgrund des Alters verschiedener Verschleißteile, muss weiterhin mit einem hohem Unterhaltungsbedarf gerechnet werden.
Sowie Vorsorge Betrag für die Photovoltaik Anlagen.
- 51110 Aufwand für die Beseitigung von kleineren Kanalschäden und Unterhaltung der Druckleitungen. Aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse werden die Kanalschächte erheblich in Mitleidenschaft gezogen, daher ist mit hohem Unterhaltungsaufwand zu rechnen.
- 51120 Kosten TV- Befahrung inkl. Reinigung, Unterhaltung Polygis, Ingenieurbürokosten zur Planung der ersten Re-Befahrung der Schmutz- und Mischwasserkanäle im gesamten Stadtgebiet ab dem Jahr 2009. Es wurde zugleich die zu erwartende Preissteigerung im Bereich der TV-Untersuchung und der dafür erforderlichen Reinigung miteingerechnet. In 2016 wird die Befahrung der Kanalisation von Wolfskehlen durchgeführt und ein Sanierungskonzept erarbeitet.
- 51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke. Aufgrund günstigerer Wartungsverträge für die neuen BHKW erfolgt eine Reduzierung des Planansatzes
- 51150 Derzeit werden keine neuen Kanallängen anfallen. Durch Kanalaustausch und Einsatz von Kunststoffleitungen kann der Reinigungsaufwand etwas reduziert
- 51160 Untersuchung der Abwasserproben nach EKVO und Indirekteinleiterkontrolle.
- 51170 Für die Entsorgung des Klärschlammes wurden die Kosten für eine vollständigen Verbrennung des anfallenden Schlammes angesetzt.
- 51180 Kosten des Transportes zur ZKA und der Entsorgung der Fäkalschlämme in der ZKA. Weitere Kostenanteile sind in Lohnkosten, Abwasseruntersuchung etc. enthalten.
- 51190 Kosten für die Müllentsorgung.

Personalaufwand

- 60110 Die Personalkosten werden in einer Summe ausgewiesen eine Aufteilung nach Arbeiter und Angestellten erfolgt nicht mehr. Sie beinhaltet die Bruttolohnsumme, Arbeitgeberbeiträge zu den Sozialversicherungen und ZVK sowie das Leistungsentgelt. Es wird auf den beigefügten Stellenplan verwiesen. Die Tarifvertragliche Anpassung der Gehälter wurde berücksichtigt.
- 61300 Berufsgenossenschaft -Beitragsanteil der Stadtwerke an den Gesamtbeiträgen.

Abschreibungen

- 62210 Die Abschreibungen des Anlagevermögens werden nach den wirtschaftlichen und den gesetzlich vorgegebenen Abschreibungssätzen vorgenommen. Die Änderungen im Investitionsplan wurden berücksichtigt .
- 62220 Die Abschreibungen der Photovoltaikanlagen erfolgen nach den gesetzlichen Vorgaben

Sonst. betriebl. Aufwendungen

- 63010 Tank- u. Reparaturkosten für die Fahrzeuge der ZKA, Leasingkosten für Dienstfahrzeu
- 63110 Kosten für die Ausrüstung und Arbeitskleidung der Mitarbeiter.
- 63210 Kosten für die Versicherung der ZKA und der anteiligen Beiträge u.- Versicherungen der Stadt.
- 63310 Gerichtskosten als Vorsorgebetrag für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten.
- 63320 Kosten für Prüfung des Jahresabschlusses (Bilanz, G u. V -Rechnung), Kassenprüfungen sowie Rechts- und Ingenieurberatungen.
- 63380 Kosten für die Bereitstellung der Frischwasserdaten, durch die Count&Care GmbH, für die Abrechnung der Schmutzwassergebühr.
- 63410 Aufwendungen für Telekommunikationskosten.
- 63500 Kosten für Pachten.
- 63505 Seit 2009 - Mietzahlung und Abrechnung Nebenkosten an die Stadt Riedstadt für die Nutzung von zwei Büroräumen
63510. Kosten für Dienstfahrten zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren.
- 63810 Sonstige betriebliche Ausgaben im einzelnen keinem anderen Konto zuordenbar.

64010 Erstattung von Verwaltungskosten an die Stadt, die durch Nutzung von Einrichtungen und Fachbereichen der Stadt Riedstadt entstehen. Hierfür wurde in Absprache mit dem FB Finanzen eine Verteilung über den Personalschlüssel (Mitarbeiter ZKA / Gesamtzahl Mitarbeiter 4,80%) festgelegt. Die allgemeinen Produkte des Haushaltsplanes der Stadt Riedstadt werden mit diesem Faktor multipliziert und ergeben so den Anteil an allgemeinen Aufwendungen die von den Stadtwerken zu tragen sind. Nicht enthalten sind hier die Mieten und Nebenkosten für die von den Stadtwerken genutzten Büroräume im Rathaus.

	Summe Aufwendungen	Erstattung
Gremien	380.754,00 €	18.614,64 €
innere Verwaltungstätigkeiten	1.863.964,00 €	91.127,13 €
Finanzmanagement	272.462,00 €	13.320,36 €
insgesamt	2.517.180,00 €	123.062,13 €

Hinzu kommen noch die von den Stadtwerken in Anspruch genommenen Anteile aus dem Personalpool des Bauamtes für Leistungen, die derzeit nicht von den Stadtwerken geleistet werden können. Für 2016 wird pauschal, für den Bereich Bau und Unterhaltung von Straßen eine Pauschale für Sach- und Personalkosten in

15.000,00 €

Gesamtkostenerstattung an die Stadt Riedstadt 2016

138.062,13 €

64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.

64410 Sitzungsgelder für die Teilnehmer der Betriebskommissionssitzungen.

65660 Kosten für Weiterbildung Mitarbeiter ZKA sowie Kurse für Auszubildende.

65610 Beiträge für ATV-DVWK, IKT etc.

65670 Kosten für Anschaffung von Sachbüchern und Zeitschriften.

66300 Eventueller Bedarf für die Öffentlichkeitsarbeit. In 2016 kein Planansatz.



Zinserträge

72100 Zinserträge aus Verzinsung des kurzfristigen Darlehen an die Stadt.

72101 Zinserträge kurzfristige Geldanlage und Sonstige Zinserträge

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

73220 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2016

73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2016 (S)

73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten

73222 Eigenkapitalverzinsung an die Stadt vom Stammkapital in Höhe von € 2.556.459,41.

70210 KFZ Steuer

Anlage zum Wirtschaftsplan 2016

Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens und der empfangenen Ertragszuschüsse der abgeschlossenen Jahre sowie der Planzahlen.

	Wirtschaftsplan 2016	Wirtschaftsplan 2015	Wirtschaftsplan 2014	Wirtschaftsplan 2013	Jahresabschluss 2014	Jahresabschluss 2013	Jahresabschluss 2012
Anlagevermögen							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert					57.566.040,15 €	56.274.582,01 €	55.467.846,00 €
Zugänge					2.207.240,86 €	1.291.458,14 €	807.736,01 €
Abgänge					1.042.471,14 €		1.000,00 €
Endwert					58.730.809,87 €	57.566.040,15 €	56.274.582,01 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert					34.447.704,52 €	33.145.622,46 €	31.795.088,70 €
Zuführung p.a.	1.236.000,00 €	1.345.133,00 €	1.229.400,00 €	1.308.353,00 €	1.212.618,40 €	1.302.082,06 €	1.350.533,76 €
Entnahme für Abgänge					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert					35.660.322,92 €	34.447.704,52 €	33.145.622,46 €
Restbuchwert					23.070.486,95 €	23.118.335,63 €	23.128.959,55 €
Empfangene Ertragszuschüsse							
Entwicklung der Anschaffungswerte							
Anfangswert					1.279.971,60 €	1.486.822,60 €	1.900.666,74 €
Zugänge					59.040,73 €	0,00 €	24.184,86 €
Abgänge					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert					1.339.012,33 €	1.486.822,60 €	1.924.851,60 €
Entwicklung der Abschreibungen							
Anfangswert					1.279.971,60 €	1.486.822,60 €	1.900.666,74 €
Zuführung p.a.	99.000,00 €	132.146,00 €	129.000,00 €	205.642,00 €	131.725,04 €	206.851,00 €	438.029,00 €
Entnahme für Abgänge					0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert					1.411.696,64 €	1.693.673,60 €	2.338.695,74 €
Restbuchwert					1.207.287,29 €	1.279.971,60 €	1.486.822,60 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	259	Gewinn des Planjahres 2016
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5	Abschreibungen und Anlageabgänge (ohne Nr. 6)	1.236	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	51	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten		
10	Minderung Liquidität	85	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	1.631	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj.	Verpflichtungs-ermächtigung des Wj.	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik	1.248				Verpflichtungs-ermächtigung des Wj. in einem nicht kameralem System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	383				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	1.631				

Wirtschaftsplan 2016
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Erwerb von bewegl. Anlagev.	25		25		25		25		25		25		25	
Neubau einer Atemschutzwerkstatt			50											
Baukosten Crumstadt	1.275		295		615		615		135		15		15	
Baugebiet Im Sand 2: Abschnitt														
Nibelungenstraße	820		200	150										
Kanalausbau Friedhofsstraße														
hydraul. Sanierung Roseneck														
Tellsanierung Darmstädter Straße	40		80		600		600							
Sanierung Neue Straße	370													
Hydraulische Überrechnung wg. Badeseenbindung	30													
Kanalsanierung geschlossen	15		15		15		15		15		15		15	
Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt									120					
Baukosten Erfelden	535		385		15		15		100		15		15	
Sanierung PW Richthofenplatz														
Sanierung PW Fischergasse	50		70											
Sanierung PW alte KA	470		150	60										
Sanierung Goddelauer Straße und Marienbader			150	50										
bauliche Sanierung Wolfskeher Straße														
Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal									85					
Kanalsanierung geschlossen	15		15		15		15		15		15		15	
Baukosten Goddelau	1.255		780		1.440		1.615		955		355		355	
Baugebiet Am hohen Weg 3. BA	220		200											
Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle			60		400		400							
Sanierung Radweg Starkenburger und PW Hessenring/Goethestraße	950		250	20				100						
hydraulische Sanierung Weserstraße														
hydraulische Sanierung Röhning					80		80		300		300		300	
hydraulische Sanierung Akazienstraße			80		400		400		150		60		60	
Neubau Pumpwerk Weidstraße			80		450		450		450					
Bauwerkssanierung im Kanal RU														
Kanalsanierung geschlossen	85		110		110		85		55		55		55	
Baukosten Leeheim	850		1.485		145		1.120		1.025		485		165	
Baugebiet Bergfeldstraße														
Druckleitungs- und Zulaufsanierung KA Leeheim	280													
Sanierung Regenbeckenreinigung KA Leeheim														
Sanierung Dach Pumpwerk KA Leeheim	35													
Planung Sanierung Hauptstraße														
Sanierung Glockengassa			200	40					600		200		200	
Sanierung Klappergasse														
Sanierung Ostring	40		420				20		350		80			

Wirtschaftsplan 2016
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2016		2017		2018		2019		2020		2021		2022	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Sanierung Kirchstraße					50		300	90						
hydraulische Sanierung Am Sportplatz									60		450		150	100
Sanierung Erfelder Straße	480	150	850	100										
Bauwerkssanierung im Kanal RU	15		15		15		15		15		15		15	
Kanalsanierung geschlossen														
Baukosten Wolfskehlen	145	495	495		170		90		90		60		60	
RUB Wolfskehlen	80	400												
Bauwerkssanierung im Kanal RU/Staukanal/Hebeanlagen	50		80		80									
Kanalsanierung geschlossen	15		15		90		90		90		60		60	
Zentralkläranlage	698	1.118	1.118		808		538		308		108		108	
Ersatzbeschaffung/Optimierung	20	20	20		20		20		20		20		20	
Sanierung der SPS-Steuerung	30		70		50		20		10		10		10	
Sanierung Betriebsgebäude	10		110		15									
Studien zur weiteren Erfüchtigung der ZKA	8		8		8		8		8		8		8	
Optimierung Zulauf					40		200		200					
Vorklärung			30											
Erneuerung Belüftungsgitter Belebung	130													
Anpassung Rohrleitung Belebung	170		10											
Anschaffung neue Belüftungsaggregate	120													
Anpassung Rezirkulation und Rücklaufschlamm	45		160		10									
Sanierung Belebung	180		250		200				15		15		15	
Nachklärung			60		350		250		55		55		55	
Zusätzliche Ablaufmessung ortho-Phosphat														
Sanierung Gasweg ZKA	80		160		15									
Sanierung Schlammweg ZKA	60		200		100		40							
Anpassung Ablauf an neue Grenzwerte	45		40											
Photovoltaikanlagen														
Kanalsanierung allgemein	30		30		30		30		30		30		30	
Hausanschlüsse allgemein	5	0	5	0	5	0	0	5	0	5	0	5	0	0
	5.018	150	4.688	420	-3.253	0	4.053	350	2.673	340	1.078	0	778	100

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2016

Kapital

Abschreibungen

00911 Siehe Ziffer 6221 im Erfolgsplan

Kanal- und Kläranlagenbeitrag

09180 Kanalanschluß- und Kläranlagenbeiträge im Zusammenhang mit dem Verkauf von Bau- und Gewerbegrundstücken sowie Erstattungen der Kosten für Hausanschlüsse.

Anlagevermögen - Investitionen

09120 Neuanschaffungen von diversem Anlagevermögen.

09121 Diese Investitionsstelle wird in 2016 nicht benötigt

09130 In 2016 wird die hydraulische Sanierung von Goddelauer und Marienbaderstraße begonnen. Zusätzlich werden noch am Pumpwerk Alte KA bauliche Maßnahmen zur Sicherung der abgehenden Druckleitung zur ZKA erforderlich

09140 In der Nibelungenstraße müssen aufgrund der hydraulischen Überlastung sowie der baulichen Schäden Teile der Kanalisation ebenfalls erweitert bzw. ausgetauscht werden. Die Planungen für die Sanierung der Darmstädter Straße werden im Herbst 2016 begonnen, hierfür sind Bodengutachten und Vermessungsarbeiten notwendig. In der Neue Straße ist die bauliche Sanierung der Kanalisation aufgrund von gravierenden Rissen und ausgebrochenen Anschlussleitungen dringend erforderlich. Zusätzlich wird ein Betrag eingestellt, der für kleinere Soforschäden in der Kanalisation vorgesehen ist.

09150 Kosten für die Kanal- und Pumperkneubeuten im Radweg Starckenburger Straße sowie ein Sicherheitsbetrag für Kanalsanierungen. Auf Wunsch der Verwaltung wird der dritte Bauabschnitt des Baugebietes Am Hohen Weg in 2016 zur Erschließung gebracht.

09160 Kosten für die Planung der Betonsanierung des Regenbeckens Wolfskehlen sowie ein Betrag zur Abdeckung von auftretenden Kanalsofortschäden. Zusätzlich ist ein Betrag für die ersten Bauwerksanierung im Bereich der Regenüberläufe erforderlich.

- 09170 Planungs- und Baukosten für die hydraulische und bauliche Sanierung der Erfelder Straße, der Glockengasse und des Ostrings vorgesehen. Darüberhinaus ist eine bauliche Sanierung im Bereich der Alten KA erforderlich. Hier muss der Abgang der Druckleitung den technischen Erfordernissen mittels Schieber und Absperreinrichtungen angepasst werden und ein Grobrechen im Zulaufbereich eingebaut werden. Ebenso ist ein Betrag zur Durchführung von geschlossenen Sanierungen nach Bedarf vorgesehen.
- 09500 Keine gesonderten Investitionen geplant.
- 09510 Kanalsanierungsmaßnahmen in kleinerem Umfang (Kopflöcher zur Schadensbehebung, die eine Unterhaltung überschreiten)
- 09600 Vorsorgebetrag für zusätzliche Hausanschlüsse, z.B. bei Grundstücksteilung oder Zweitbebauung
- 09700 Kosten für die erforderlichen Optimierungsmaßnahmen, die sich aus den Studien ergeben. Erläuterungen zu den Einzelmaßnahmen sind dem Investitionsplan zu entnehmen.
 Sanierung Belüftung in der Belebung inkl. aller Rohrleitungen
 Austausch der bestehenden Belüftungsaggregate
 Sanierung der Rücklaufschlammwege inkl. Anpassung der Pumpen
 Betonsanierung des Belebungsbeckens
 Darüberhinaus müssen die weiteren Rohrleitungen zur Schlammfäulung angepasst werden, hierfür sind Planungskosten in Ansatz gebracht.
- 09710 Kosten für Gutachten, die der weiteren Optimierung der ZKA dienen, unter anderem werden Studien zum Wasser-, Schlamm- und Gasweg der ZKA erstellt.
- 09720 Sanierung der SPS Siemens S5 durch Siemens S7 für die Außenanlagen

Tilgungen

- 03163 Entsprechend dem derzeitigen Schuldenstand und der Darlehen Entwicklung.

Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

- 02983 Siehe Ziffer 9050 in der Gewinn- und Verlustrechnung.

Kreditaufnahme

- Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant.

02440 Forderungen

Wirtschaftsplan 2016

Finanzplan gemäß § 19 Nr 1 Eigenbetriebsgesetz

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr.1EigBGes)						
Nr.	Bezeichnung	2016 T€	2017 T€	2018 T€	2019 T€	2020 T€
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen					
5	Abschreibung und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	1.236	1.236	1.236	1.236	1.236
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	150	420		350	340
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-99	-95	-91	-86	-86
9	Kredite					
	a.) von der Stadt					
	b.) von Dritten					
10	Minderung Liquidität	110	3.515	2.516	2.961	1.591
11	Jahresergebnis (Gewinn)	259				
Deckungsmittel insgesamt		1.656	5.076	3.661	4.461	3.081

Ausgaben (Mittelverwendung)							
Nr.	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	25	25	25	25	25	
2	für Stromerzeugung						
3	für Abwasserentsorgung	1.248	4.668	3.253	4.053	2.673	
4	Finanzanlage	383	383	383	383	383	
5	Tilgung von Krediten						
6	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	
	Jahresergebnis (Verlust)						
	Ausgaben insgesamt	1.656	5.076	3.661	4.461	3.081	

Erläuterungen zum Finanzplan 2016

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

zu lfd.Nr.

- 1 zu dieser Position kein Planansatz
- 2 zu dieser Position kein Planansatz
- 3 zu dieser Position kein Planansatz
- 4 zu dieser Position kein Planansatz

5 **Abschreibung**

Die Abschreibungen entsprechen dem Werteverlust des Anlagevermögens.

- 6 zu dieser Position kein Planansatz

7 **Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Gegenbuchung**

Bilanz-Passivposten "Empfangene Ertragszuschüsse"

Hierbei handelt es sich um Erträge aus den Netz- und Kläranlagenbeiträgen abzüglich der in der Bilanz Pos.C der Passivseite ausgewiesene Auflösung der Ertragszuschüsse. Die Auflösung erfolgt entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes. Es handelt sich um Mittel, die in der Vergangenheit bereits eingenommen wurden, jedoch erst anteilig zu den entsprechenden Abschreibungen im Erfolgsplan verbraucht werden. Dementsprechend vermindern sie die zur Finanzierung des Vermögensplans zur Verfügung stehenden Mittel.

- 8 Darlehensrückzahlung aus gewährten Darlehen.

9 **Kredite**

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2016 sind keine Kreditaufnahmen geplant.

- 10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2016 geplant.

- 11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan 2016

(zur Verrechnung Gewinnvortrag oder Gewinnrücklage)

Ausgaben (Mittelverwendung)

1 Sachanlagen / Investitionen

Der Ansatz erfolgt entsprechend dem Investitionsprogramm.

2 zu dieser Position kein Planansatz

3 Tilgung von Krediten

Der Ansatz entspricht den vorliegenden Darlehensverträgen.

4 zu dieser Position kein Planansatz

5 zu dieser Position kein Planansatz

6 Jahresverlust

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplanjahr

Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€

geplante Projektsumme in T€

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
2016							
9120 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Neubau Atemschutzwerkstatt		50				
9130 Baukosten Erfelden	Sanierung Marianbader und Goddelauer	150					
	Sanierung HA Wolfskehlerstraße	150					
9140 Baukosten Crumstadt	Nibelungen	200					
	Darmstädter	1260	600	600			
9150 Baukosten Goddelau	Sanierung RB Crumstadt Alte KA	100			100		
	Starkenburger und Pumpwerk	250					
	Baugebiet Am Hohen weg 3. BA	200					
9160 Baukosten Wolfskehlen	Kanalsanierung Bahnhofsallee	500	400	60			
	Betonsanierung Regenbecken	400					
9170 Baukosten Leeheim	Sanierung Staukanal/Hebeanlage/RÜ	160	80				
	Sanierung Erfelder Straße	850					
	Sanierung Glockengasse	200					
	Sanierung Ostring	400					
970 Baukosten Zentralkläranlage	Belebung/Schlammweg	2730	780	510	290	90	90
971 Optimierung Zentralkläranlage		48	8	8	8	8	8
972 Sanierung Steuer- und Regeltechnik		190	50	20	20	20	20

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.

(§ 19 Nr. 2 EigBGes)

<u>Einnahmen</u>	2016	2017	2018	2019	2020
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge,					
Zinsen	7.500,00 €				
Straßenentwässerung	511.278,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €	482.000,00 €
Mieteinnahmen Archiv	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €	7.308,00 €
Darlehen der Stadt					
Tilgung von Darlehen an Stadt	1.300.000,00 €				
<u>Ausgaben</u>	2016	2017	2018	2018	2020
Gewinnabführung					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge,	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €	138.062,00 €
Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2019)	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Raumkosten	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Eigenkapitalrückzahlung					
Tilgung von Darlehen der Stadt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2016

Kreditinstitut	voraussichtl. Stand 01.01.2016 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2016 Euro
<u>Darlehen Bund</u>	230.257	211.835
<u>Darlehen Land</u>	2.410.699	2.320.090
Deutsche Hypothekenbank	1.091.234	1.069.092
Deutsche Genossenschaftsbank	780.234	741.126
Kreissparkasse Groß-Gerau	2.491.240	2.278.125
<u>Summe Kreditinstitute</u>	<u>4.362.708</u>	<u>4.088.343</u>
<u>Kreditneuaufnahme</u>	0	0
insgesamt	7.003.664	6.620.268

Stellenplan 2016 der Stadtwerke Riedstadt

Organisation	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach TVöD															Arbeitsnehmer zusammen 2015	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2014	Zahl der am 30.06.2014 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2							
Eigenbetrieb	Stadtwerke					1		3,8	2	3	1				0,3			11,1			2 Stellen Azubis; 1 Stelle besetzt;	
Stellenplan	2016					1		3,8	2	4	1				0,3			11,1				
Stellenplan	2015					1		3,8	2	3	1				0,3							
Zahl der am	30.6.15 besetzten Stellen					1		3,8	2	3	1				0,3						11,1	