

Stadt Riedstadt



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
Vorbericht	4
Veränderungen im Produktrahmen von 2017 bis 2018	47
EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof	48
Haushaltsplan 2018	49
Ergebnishaushalt	50
Finanzhaushalt	51
Investitionen	53
Produktbereich 01 – Innere Verwaltung	56
Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung	84
Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft	113
Produktbereich 05 – Soziale Leistungen	137
Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend und Familienhilfe	154
Produktbereich 08 – Sportförderung	184
Produktbereich 09 – Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	195
Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen	200
Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung	214
Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	235
Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege	249
Produktbereich 14 – Umweltschutz	273
Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus	280
Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft	288

Ergebnis- und Finanzplanung	305
Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept	311
Finanzstatusbericht	332
Anlage – digitaler Finanzstatusbericht	341
Investitionsprogramm von 2017 bis 2021	353
Investitionsübersicht 2018	359
Übersicht Sanierungen 2018	364
Anlagen zum Haushaltsplan	367
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	368
Übersicht Verbindlichkeiten	369
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	370
Übersicht über die Fraktionsmittel	371
Stellenplan	373
Übersicht der freiwilligen Leistungen nach Produkten	384
Wirtschaftsplan 2018 der Stadtwerke Riedstadt	386
Waldwirtschaftsplan 2018	418
Jahresabschluss 2015	426

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 2015 (GVBl. I S. 618), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Riedstadt am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	45.639.927,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	- 45.458.219,00 EUR
mit einem Saldo von	181.708,00 EUR

im außerordentlichen Ergebnis	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	88.310,00 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0,00 EUR
mit einem Saldo von	88.310,00 EUR

mit einem Überschuss von	270.018,00 EUR
--------------------------	----------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.635.905,00 EUR
---	------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.694.990,00 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	-11.404.719,00 EUR
mit einem Saldo von	-8.709.729,00 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	8.509.029,00 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	-1.034.299,00 EUR
mit einem Saldo von	7.474.730,00 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von festgesetzt.	400.906,00 EUR
--	----------------

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr¹ 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 8.509.029,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 0,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr¹ 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 5¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr¹ 2018 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 Stadtverordnetenversammlung als Teil des Haushaltsplans beschlossene Stellenplan.

¹ 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.

§ 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. Die zahlungswirksamen Aufwendungen eines Budgets werden zu Gunsten von Investitionsauszahlungen der Budgets für einseitig deckungsfähig erklärt.
5. Mehraufwendungen nach Punkt 1 und erhöhte Investitionsauszahlungen nach Punkt 2 bis 4 sind keine überplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.
6. Alle Teilergebnishaushalte innerhalb eines Produktbereiches werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Überschreitungen hat der „Verursacher“ die schriftliche Zustimmung der beteiligten Produktverantwortlichen einzuholen.
7. Die Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zu überplanmäßigen und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen ist erforderlich, wenn
 - a) sich der Fehlbedarf eines Produktes gegenüber dem geplanten Jahresergebnis um mehr als 20 % oder mehr als 10.000 Euro erhöht.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. Die beschlossenen Sanierungsmaßnahmen werden nach § 20 Abs. 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Sachkonten mit den Konten 60, 61, 67 und 69 werden 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, 366-110

Riedstadt, den 14.12.2017

Der Magistrat


.....
Unterschrift

2. Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Marcus Kretschmann
Bürgermeister

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die nach §§ 102 Abs. 4, 103 Abs. 2 und 105 Abs. 2 HGO erforderliche(n) Genehmigung(en) der Aufsichtsbehörde zu den Festsetzungen in den §§ 2, 3 und 4 der Haushaltssatzung sind erteilt.

Sie hat (haben) folgenden Wortlaut:²

.....

Der Haushaltsplan liegt zur Einsichtnahme vom bis im Rathaus,

.....³
Zimmer, zu folgenden Uhrzeiten öffentlich aus:

.....

Riedstadt, den

Der Magistrat

.....
Unterschrift

² Nicht zutreffendes ist zu streichen.

³ Genaue Anschrift ist anzugeben.

Stadt Riedstadt



Inhaltsverzeichnis

1 Einführung.....	2
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem	2
2.1 Neues Rechnungssystem	2
2.2 Neues Steuerungssystem.....	3
3 Haushaltsplan	4
3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren.....	4
3.2 Bestandteile des Haushaltsplans.....	4
3.3 Gesamthaushalt.....	5
4 Stadt Riedstadt	32
4.1 Struktur	32
4.2 Geographie	32
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	33
6 Sonstige allgemeine Entwicklungen	34
6.1 Bevölkerung.....	35
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	36
6.3 Grundlagen für die Orientierungsdaten des Hessischen Ministeriums des Innern und für Sport	39
6.4 Begrenzung des Ausgabenwachstums.....	40

1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2018 der Stadt Riedstadt stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das laufende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Riedstadt erstellt, welche Erträge und Einzahlungen sie voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Riedstadt.

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

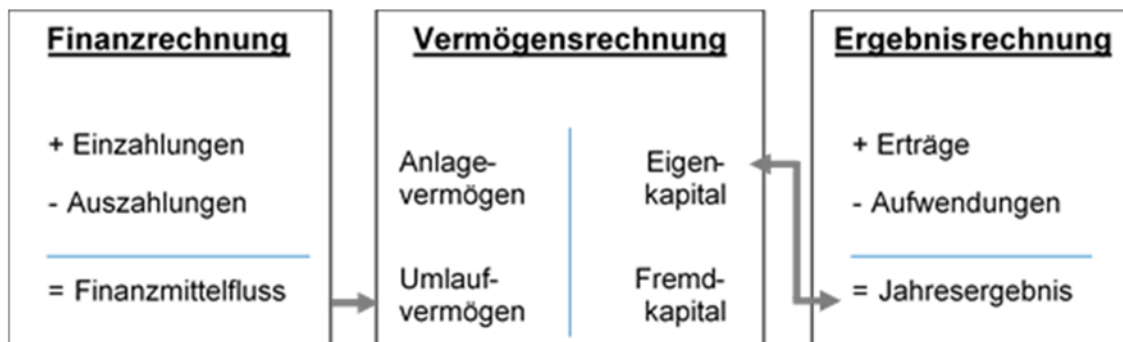
2 Neues Kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem

2.1 Neues Rechnungssystem

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

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

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

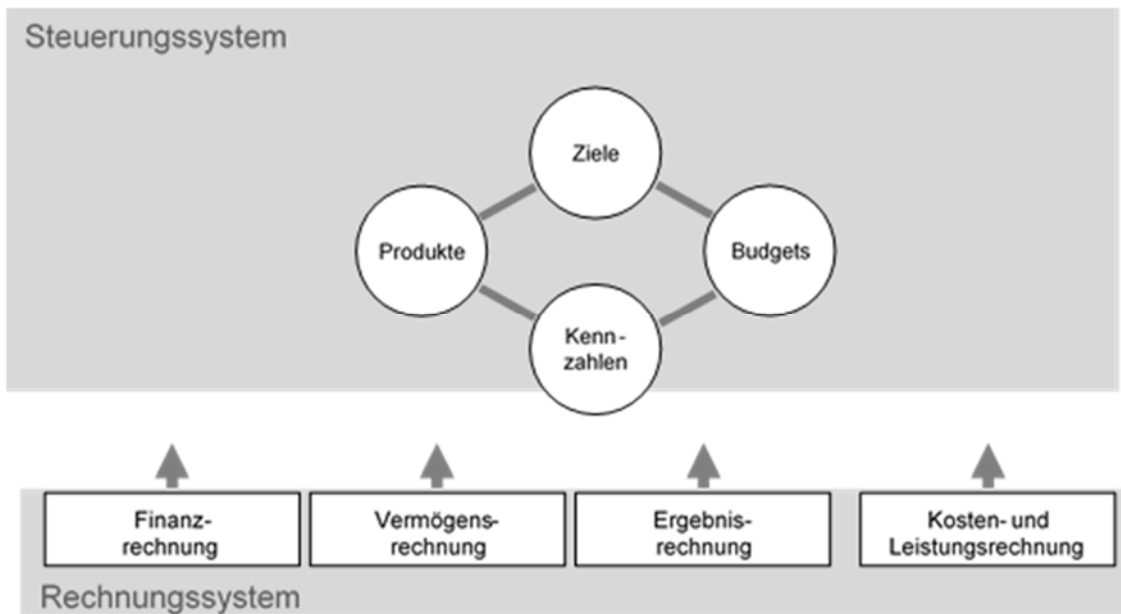


Die Drei-Komponenten-Rechnung wird um eine Kosten- und Leistungsrechnung ergänzt, die die Stadt nach ihren örtlichen Bedürfnissen führen kann.

2.2 Neues Steuerungssystem

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

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



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

Gemäß § 58 Nr. 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.

3 Haushaltsplan

3.1 Planungs-, Beschluss- und Genehmigungsverfahren

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

Das Verfahren zur Erstellung der Haushaltssatzung läuft folgendermaßen ab: Die Fachbereiche der Stadt Riedstadt melden die im Haushaltsjahr 2018 benötigten Finanzmittel an. Der Fachbereich Finanzen erstellt aus den Mittelanmeldungen die Teilhaushalte und fügt diese zum Gesamthaushalt zusammen.

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

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

3.2 Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

- der Vorbericht,
- die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,

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

3.3 Gesamthaushalt

3.3.1 Ergebnishaushalt

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

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

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Erträge	45.464.427	43.425.679	41.816.554

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Ordentliche Aufwendungen	44.754.214	42.655.599	40.694.822
Verwaltungsergebnis	710.213	770.080	1.121.732
Finanzerträge	175.500	149.100	203.504
Zinsen und sonstige Aufwendungen	704.005	686.500	728.079
Finanzergebnis	-528.505	-537.400	-524.575
Ordentliches Ergebnis	181.708	232.680	597.157
Außerordentliche Erträge	88.310	135.000	220.371
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.965
Außerordentliches Ergebnis	88.310	135.000	211.405
Jahresergebnis	270.018	367.680	808.562

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

Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2018	2017	2016
Hebesatz Grundsteuer A	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

3.3.1.1 Erträge

Die Summe der Erträge im Haushaltjahr 2018 beträgt 45.728.237 EUR und teilt sich folgendermaßen auf:

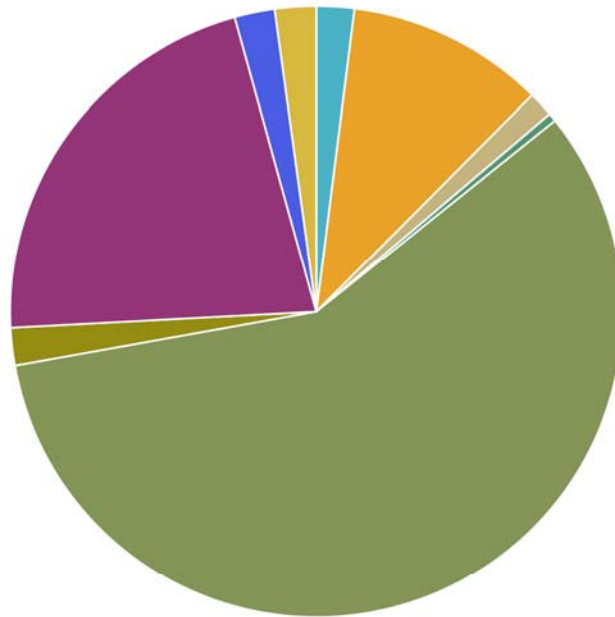
Ertragsübersicht

	Plan 2018	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.585	1,99
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768.542	10,43
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	609.919	1,33
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.700	0,44
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.450.260	57,84
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	906.940	1,98
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.832.999	21,50
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	966.346	2,11
Sonstige ordentliche Erträge	819.136	1,79

	Plan 2018	in %
Ordentliche Erträge	45.464.427	99,42
Finanzerträge	175.500	0,38
Außerordentliche Erträge	88.310	0,19
Summe	45.728.237	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (10%)
Kostenersatzleistungen und -erstattungen (1%)	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen (0%)
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (58%)	Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (2%)
Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (22%)	Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (2%)
Sonstige Erträge / Zinsen (2%)	

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 43.709.779 Euro. Im aktuellen Planjahr 2018 verändern sich die Gesamterträge um 2.018.458 Euro auf 45.728.237 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.585	911.193	-1.608

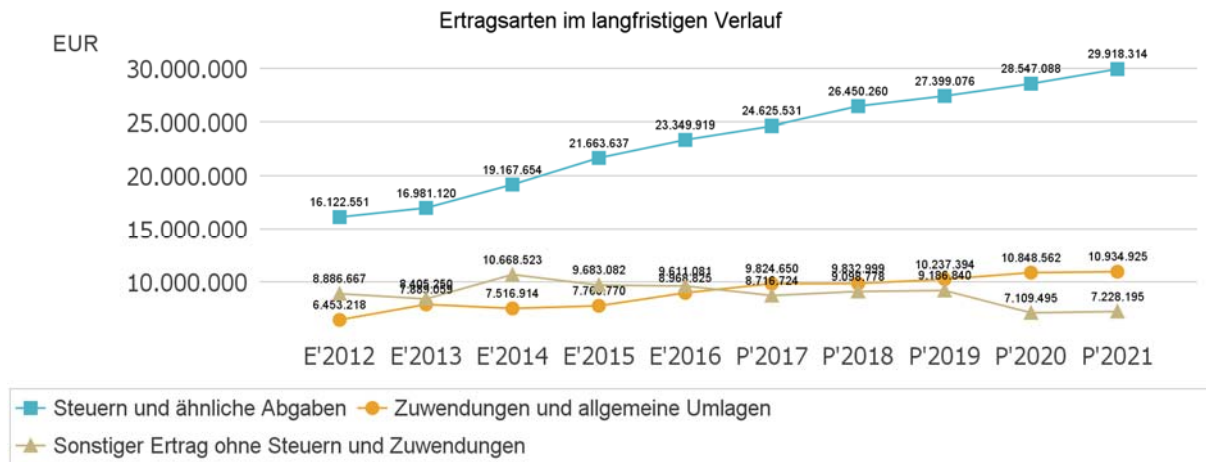
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768.542	4.454.071	314.471
Kostensatzleistungen und -erstattungen	609.919	528.628	81.291
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	200.700	149.000	51.700
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	26.450.260	24.625.531	1.824.729
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	906.940	1.091.600	-184.660
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.832.999	9.824.650	8.349
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	966.346	1.090.394	-124.048
Sonstige ordentliche Erträge	819.136	750.612	68.524
Ordentliche Erträge	45.464.427	43.425.679	2.038.748
Finanzerträge	175.500	149.100	26.400
Außerordentliche Erträge	88.310	135.000	-46.690
Summe	45.728.237	43.709.779	2.018.458

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

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.897	911.193	909.585	927.527	946.411	965.744
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.251	4.454.071	4.768.542	4.873.619	2.705.004	2.729.852
Kostensatzleistungen und -erstattungen	823.445	528.628	609.919	624.621	639.683	655.122
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42.366	149.000	200.700	203.700	207.200	211.200
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	23.349.919	24.625.531	26.450.260	27.399.076	28.547.088	29.918.314
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	897.198	1.091.600	906.940	925.079	943.580	962.452
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.968.825	9.824.650	9.832.999	10.237.394	10.848.562	10.934.925
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	733.570	1.090.394	966.346	966.399	988.997	1.012.162
Sonstige ordentliche Erträge	1.542.083	750.612	819.136	839.605	860.584	882.087
Ordentliche Erträge	41.816.554	43.425.679	45.464.427	46.997.020	46.687.109	48.271.859
Finanzerträge	203.504	149.100	175.500	181.125	181.716	182.323
Außerordentliche Erträge	220.371	135.000	88.310	0	0	0
Summe	42.240.429	43.709.779	45.728.237	47.178.145	46.868.825	48.454.182

In der langfristigen Entwicklung stellen sich die wichtigsten Ertragsarten wie folgt dar:



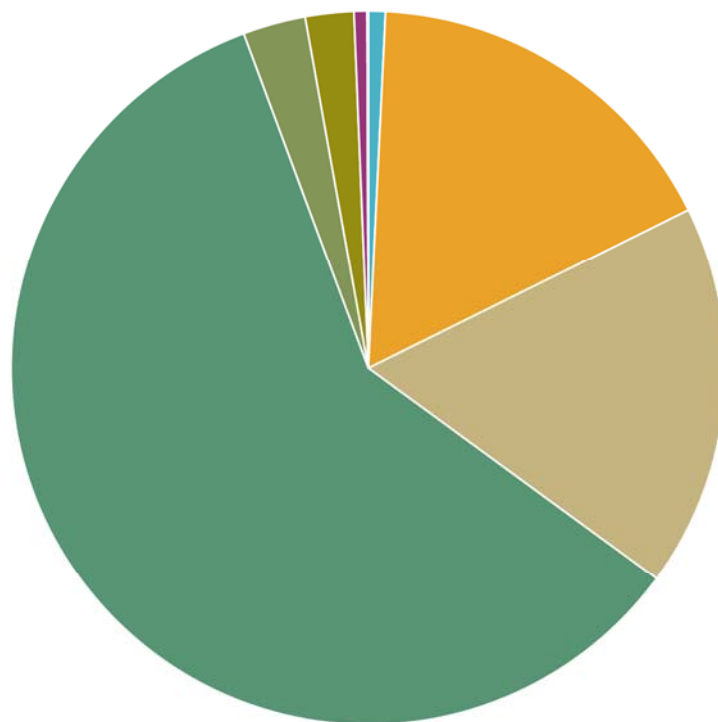
3.3.1.1.1 Steuererträge

3.3.1.1.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten

Steuerarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	191.422	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Grundsteuer B	4.410.416	4.450.000	4.470.000	4.537.050	4.605.106	4.835.361
Gewerbesteuer	4.375.505	4.600.000	4.600.000	4.669.000	4.739.035	4.810.120
Anteil Einkommenssteuer	13.162.469	14.300.000	15.677.560	16.539.826	17.532.215	18.584.148
Anteil Umsatzsteuer	489.463	608.531	750.000	730.500	748.032	765.985
Spielapparatesteuer	561.578	300.000	580.000	550.000	550.000	550.000
Hundesteuer	149.224	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben	9.842	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
Summe	23.349.919	24.625.531	26.450.260	27.399.076	28.547.088	29.918.314

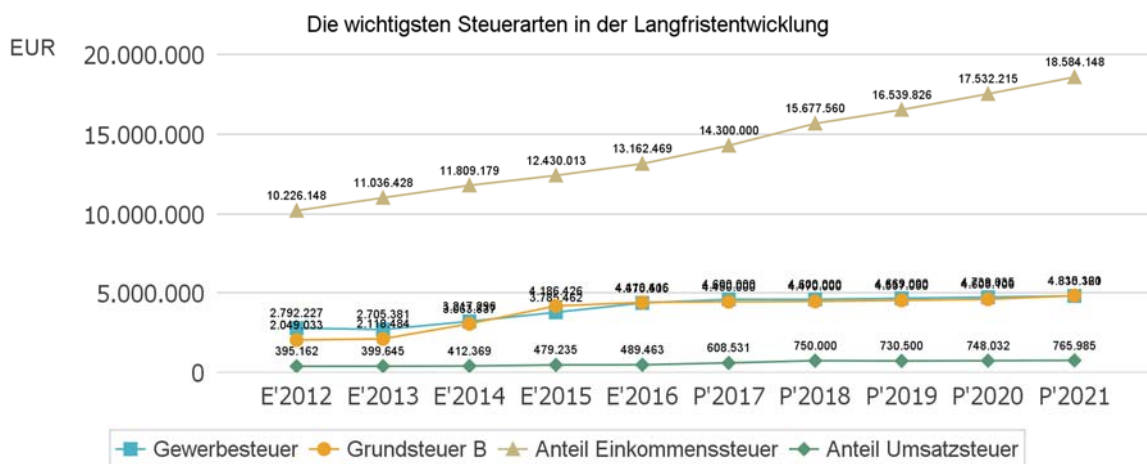
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Grundsteuer A (1%)	Grundsteuer B (17%)	Gewerbesteuer (17%)	Anteil Einkommenssteuer (59%)
Anteil Umsatzsteuer (3%)	Spielapparatesteuer (2%)	Hundesteuer (1%)	Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähn. Abgaben (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

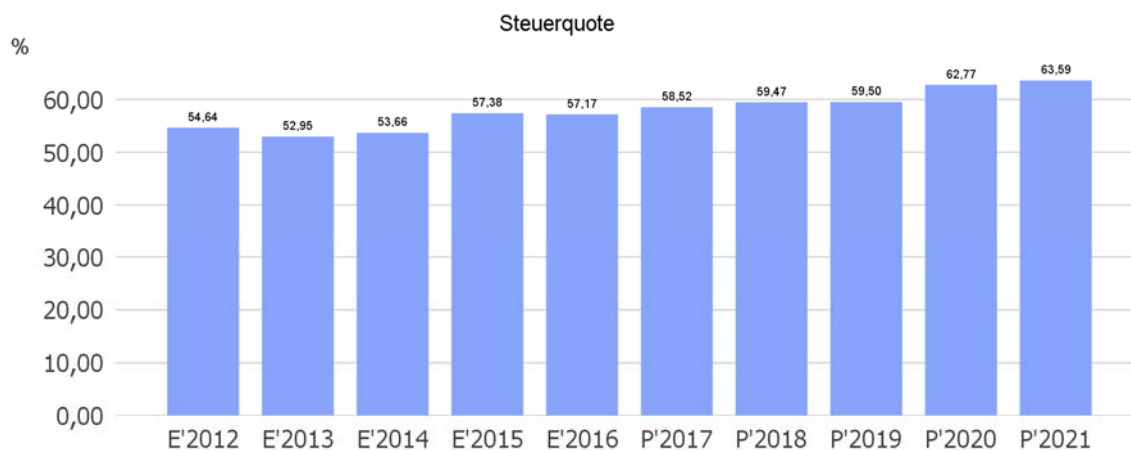
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3.1.1.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

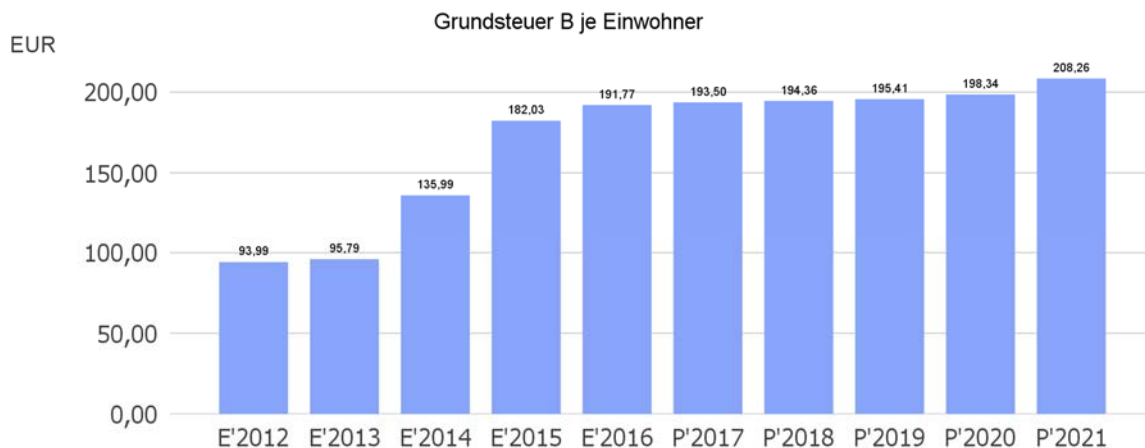
Steuerquote

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



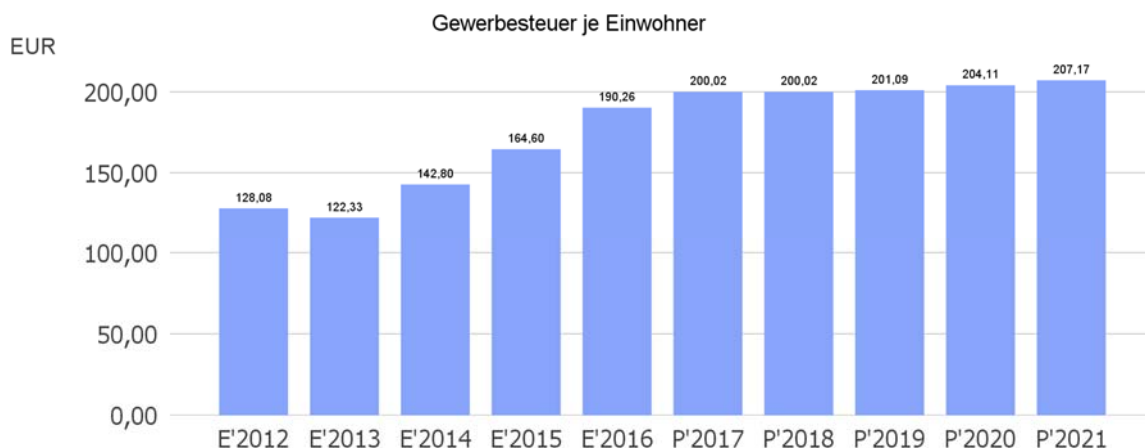
Grundsteuer B je Einwohner

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



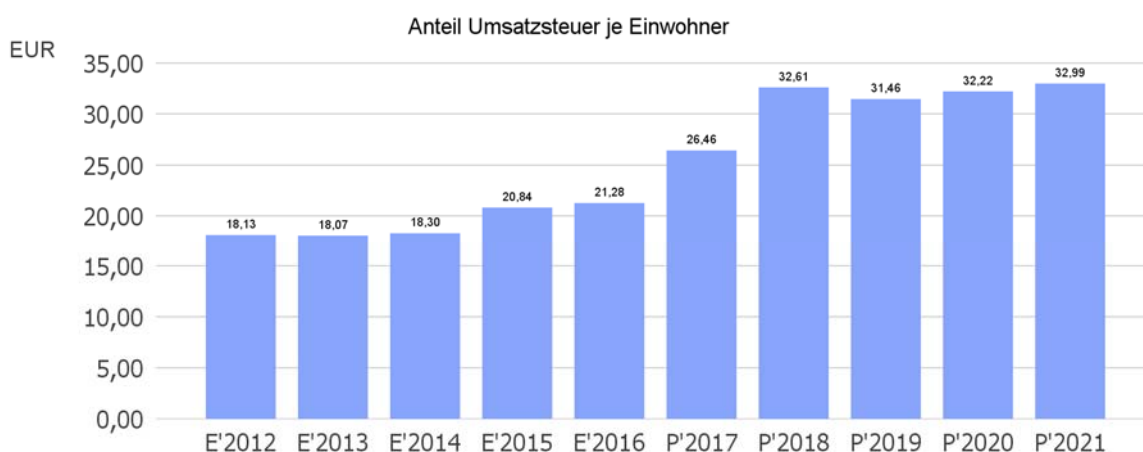
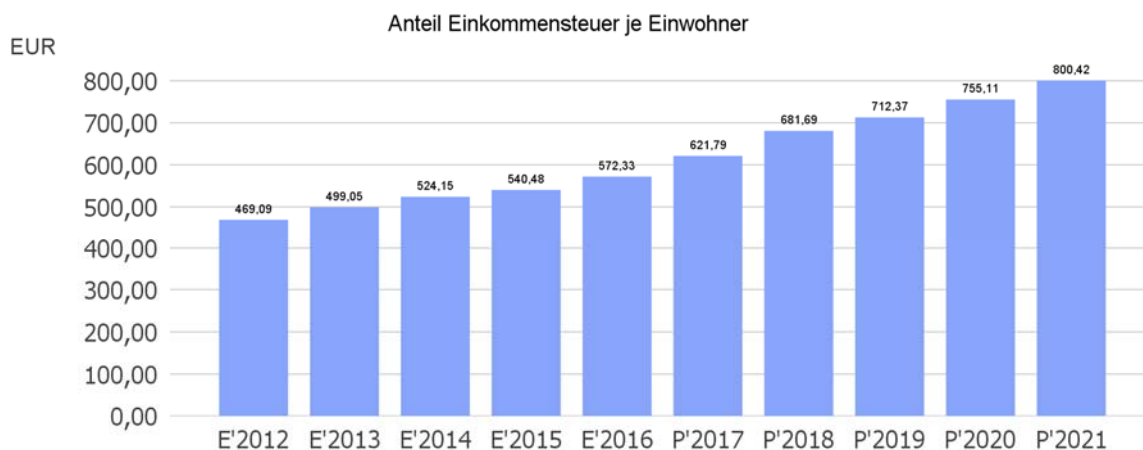
Gewerbsteuer je Einwohner

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



Gemeinschaftssteuern

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



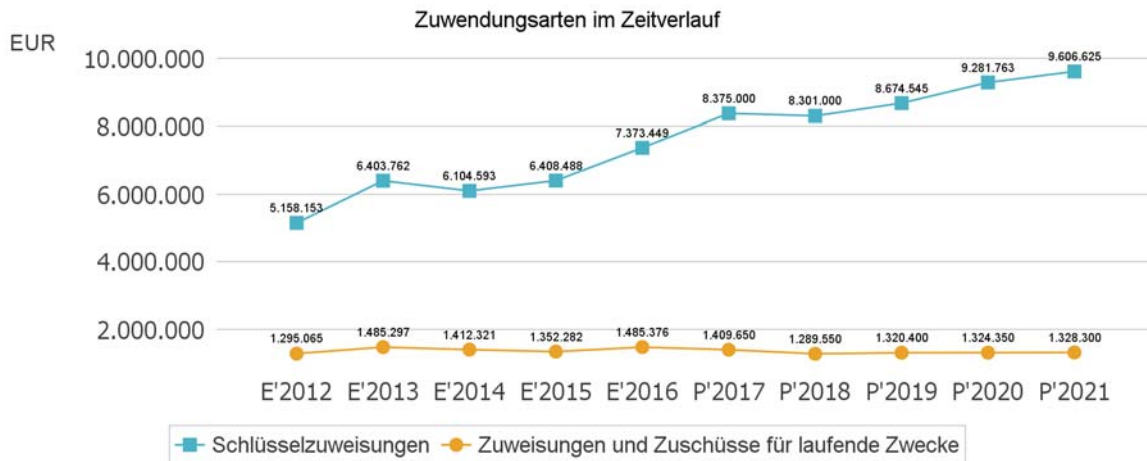
3.3.1.1.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	9.702.395	10.915.044	10.799.345	11.203.793	11.837.559	11.947.087
davon Schlüsselzuweisungen	7.373.449	8.375.000	8.301.000	8.674.545	9.281.763	9.606.625
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.485.376	1.409.650	1.289.550	1.320.400	1.324.350	1.328.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	733.570	1.090.394	966.346	966.399	988.997	1.012.162
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	110.000	40.000	242.449	242.449	242.449	0

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

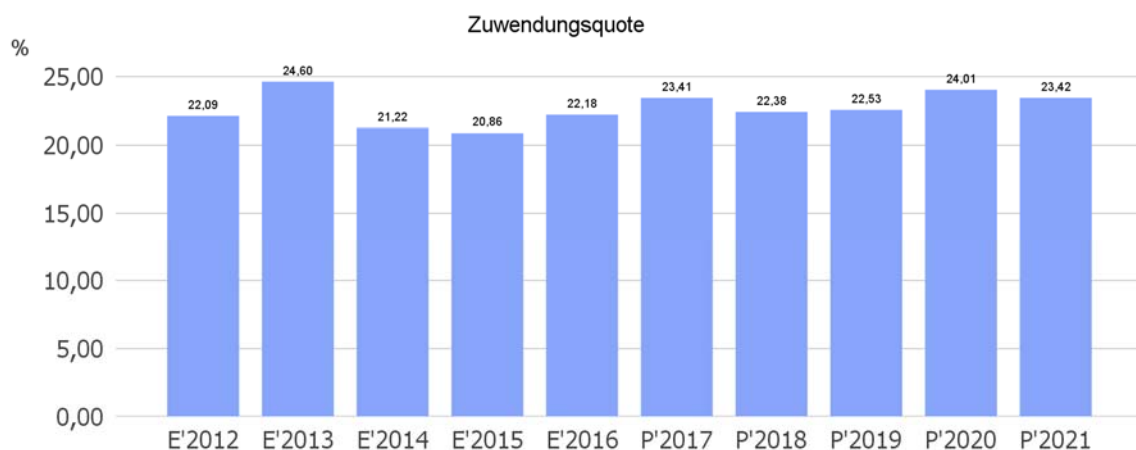
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet. Wesentlicher Bestandteil dieser Erträge sind die Schlüsselzuweisungen vom Land Hessen.



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



3.3.1.1.3 Weitere Ertragsarten

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

Weitere Ertragsarten

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.897	911.193	909.585	927.527	946.411	965.744
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.251	4.454.071	4.768.542	4.873.619	2.705.004	2.729.852
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	823.445	528.628	609.919	624.621	639.683	655.122
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42.366	149.000	200.700	203.700	207.200	211.200
Erträge aus Transferleistungen	897.198	1.091.600	906.940	925.079	943.580	962.452
Sonstige ordentliche Erträge	1.542.083	750.612	819.136	839.605	860.584	882.087
Finanzerträge	203.504	149.100	175.500	181.125	181.716	182.323
Außerordentliche Erträge	220.371	135.000	88.310	0	0	0

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Vergleich
Kindergartengebühren	1.743.000	1.810.000	67.000
Friedhofsgebühren	328.000	235.000	-93.000

3.3.1.2 Aufwendungen

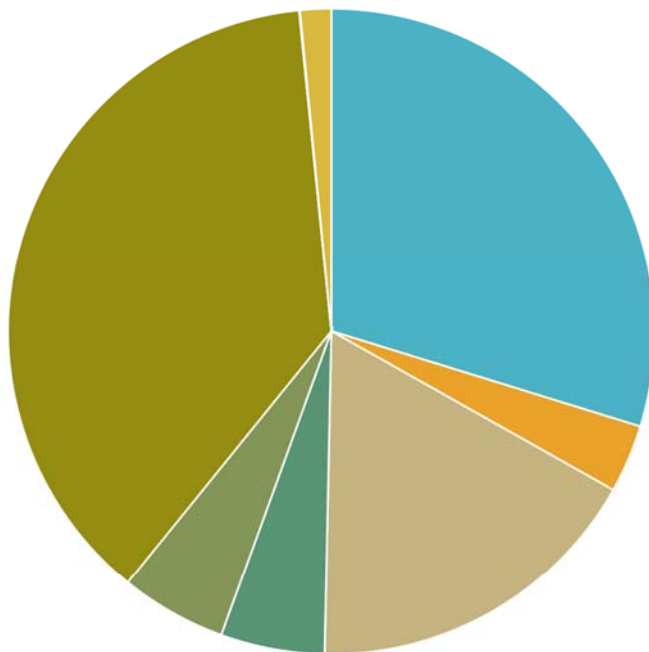
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2018 beläuft sich auf 45.458.219 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2018	in %
Personalaufwendungen	13.525.598	29,75
Versorgungsaufwendungen	1.542.926	3,39
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812.184	17,19
Abschreibungen	2.364.561	5,20
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.412.896	5,31
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.073.651	37,56
Transferaufwendungen	0	0,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397	0,05
Ordentliche Aufwendungen	44.754.214	98,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.005	1,55
Summe	45.458.219	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



- Personalaufwendungen (30%) ● Versorgungsaufwendungen (3%)
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (17%) ● Abschreibungen (5%)
- Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (5%)
- Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (38%) ● Transferaufwendungen (0%)
- Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%) ● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 43.342.099 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 2.116.119 Euro auf 45.458.219 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	13.525.598	12.757.860	767.738
Versorgungsaufwendungen	1.542.926	1.440.282	102.643
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812.184	8.112.238	-300.054
Abschreibungen	2.364.561	2.361.270	3.291
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.412.896	2.330.650	82.246
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	17.073.651	15.629.429	1.444.222

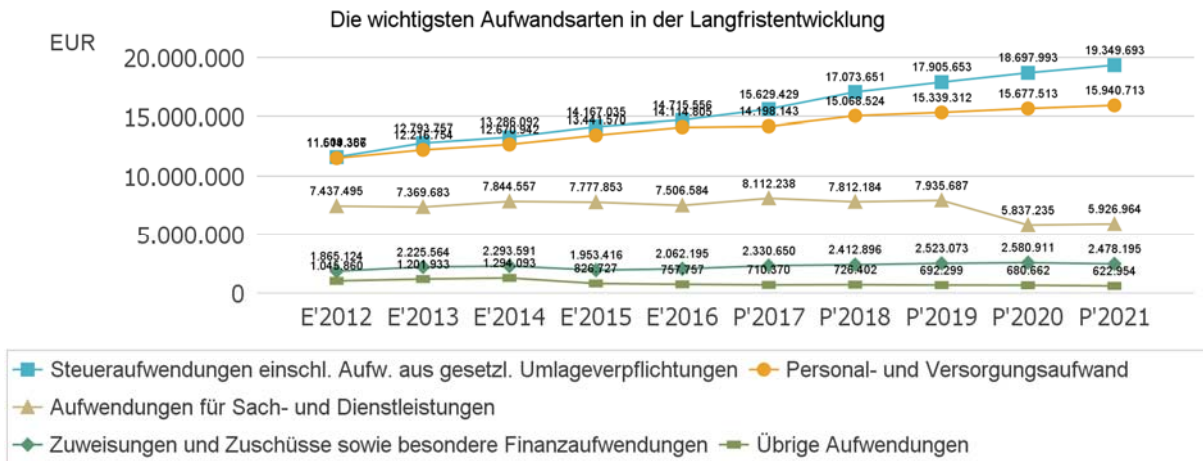
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Transferaufwendungen	0	1.600	-1.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397	22.270	127
Ordentliche Aufwendungen	44.754.214	42.655.599	2.098.615
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	704.005	686.500	17.505
Summe	45.458.219	43.342.099	2.116.119

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Personalaufwendungen	12.728.859	12.757.860	13.525.598	13.773.294	14.088.055	14.327.460
Versorgungsaufwendungen	1.385.946	1.440.282	1.542.926	1.566.018	1.589.458	1.613.253
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.584	8.112.238	7.812.184	7.935.687	5.837.235	5.926.964
Abschreibungen	2.274.970	2.361.270	2.364.561	2.419.144	2.475.037	2.532.332
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.062.195	2.330.650	2.412.896	2.523.073	2.580.911	2.478.195
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	14.715.556	15.629.429	17.073.651	17.905.653	18.697.993	19.349.693
Transferaufwendungen	0	1.600	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.712	22.270	22.397	22.754	23.118	23.491
Ordentliche Aufwendungen	40.694.822	42.655.599	44.754.214	46.145.624	45.291.808	46.251.389
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.079	686.500	704.005	669.545	657.544	599.463
Außerordentliche Aufwendungen	8.965	0	0	0	0	0
Summe	41.431.866	43.342.099	45.458.219	46.815.169	45.949.352	46.850.851

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



3.3.1.2.1 Personalaufwand

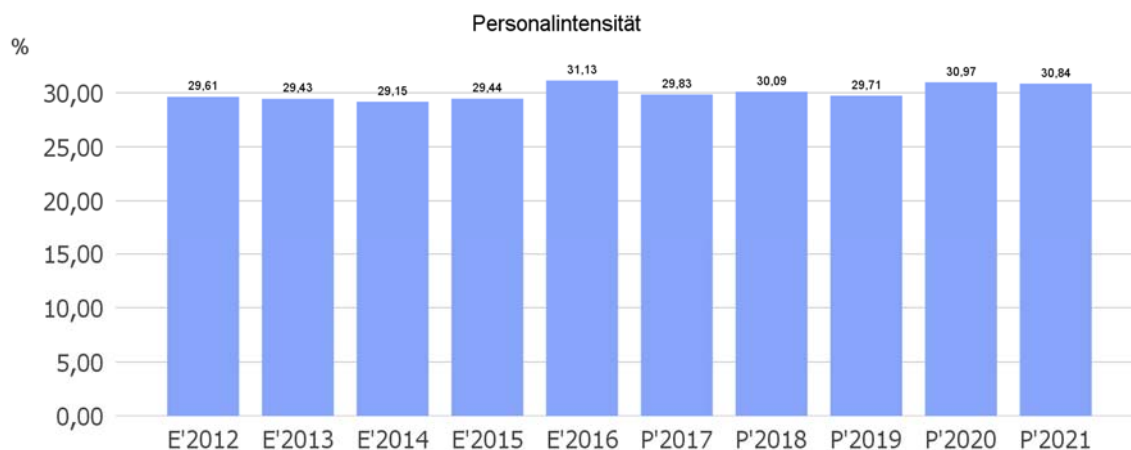
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	10.028.416	10.036.218	10.506.563	10.684.883	10.928.681	11.095.483
Bezüge Beamte	621.914	587.323	643.787	658.585	673.722	689.209
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	2.015.958	2.100.855	2.315.348	2.368.549	2.422.971	2.478.648
Sonstige Personalaufwendungen	62.572	33.465	59.900	61.277	62.681	64.120
Summe Personalaufwendungen	12.728.859	12.757.860	13.525.598	13.773.294	14.088.055	14.327.460
Versorgungsaufwendungen	1.385.946	1.440.282	1.542.926	1.566.018	1.589.458	1.613.253

Personalintensität

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



3.3.1.2.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.584	8.112.238	7.812.184	7.935.687	5.837.235	5.926.964
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	1.645.839	1.731.311	1.718.117	1.745.520	1.773.312	1.799.541
davon Aufw. für bezogene Leistungen	4.554.266	5.094.825	5.040.751	5.120.411	2.977.814	3.024.411
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	486.803	794.231	475.376	482.600	489.923	497.357
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	260.739	255.865	326.160	331.372	336.339	341.685
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	558.937	236.006	251.780	255.784	259.847	263.970

Sach- und Dienstleistungsintensität

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

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



3.3.1.2.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

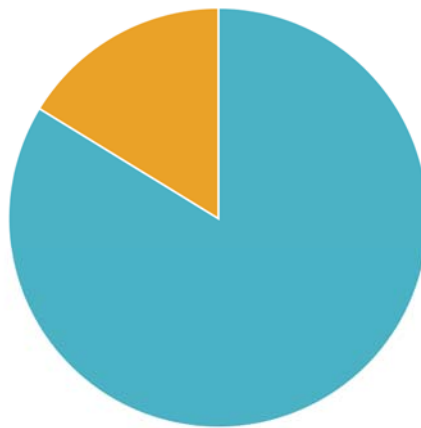
Innerhalb der Kontengruppen 71, 72 und 73, die mit Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen, sonstigen Steueraufwendungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen die Transferzahlungen im weiteren Sinne darstellen, sind die Umlagezahlungen an den Landkreis (Kreis- und Schulumlage) die bedeutendsten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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	16.777.750	17.961.679	19.486.547	20.428.726	21.278.904	21.827.888
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	13.961.037	14.935.319	16.318.651	17.052.990	18.246.700	18.885.334
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	2.816.713	3.024.760	3.167.896	3.375.736	3.032.204	2.942.554

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

Transferaufwendungen im weiteren Sinne



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (84%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (16%)

Transferaufwandsquote

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



3.3.1.2.3.1 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln. Die Stadt Riedstadt wird im Haushaltsjahr 2018 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

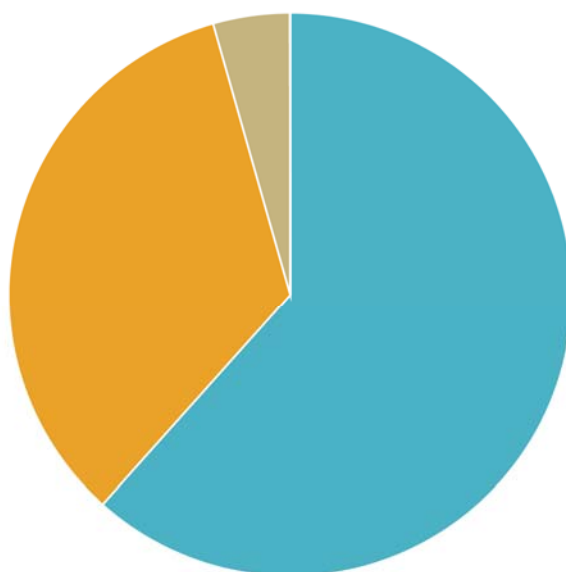
	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.412.896	2.330.650	2.062.195
7122000 - Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	52.000	57.000	43.786
7123000 - Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	241.900	379.350	265.153
7127000 - Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	313.000	251.400	208.086
7128000 - Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.736.496	1.535.300	1.458.629
7171000 - sonstige Erstattungen an das Land	0	500	3.321
7172000 - sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	60.500	98.100	83.220
7178000 - sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	9.000	9.000	0

3.3.1.2.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

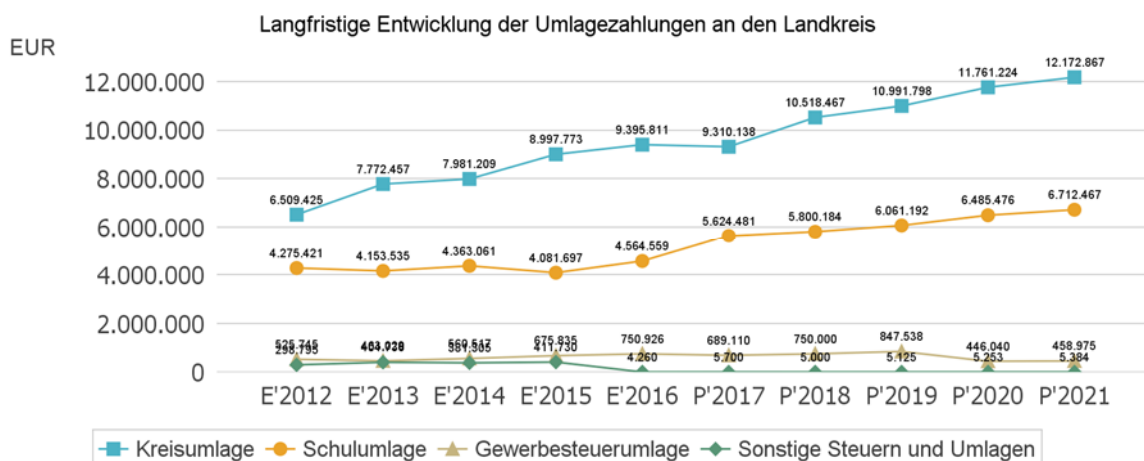
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2018 muss die Stadt Riedstadt voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	17.073.651	15.629.429	14.715.556
Kreisumlage	10.518.467	9.310.138	9.395.811
Schulumlage	5.800.184	5.624.481	4.564.559
Gewerbsteuerumlage	750.000	689.110	750.926
Sonstige Steuern und Umlagen	5.000	5.700	4.260

Aufteilung Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen



● Kreisumlage (62%) ● Schulumlage (34%) ● Gewerbesteuerumlage (4%) ● Sonstige Steuern und Umlagen (0%)



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

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

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



3.3.1.2.4 Abschreibungen

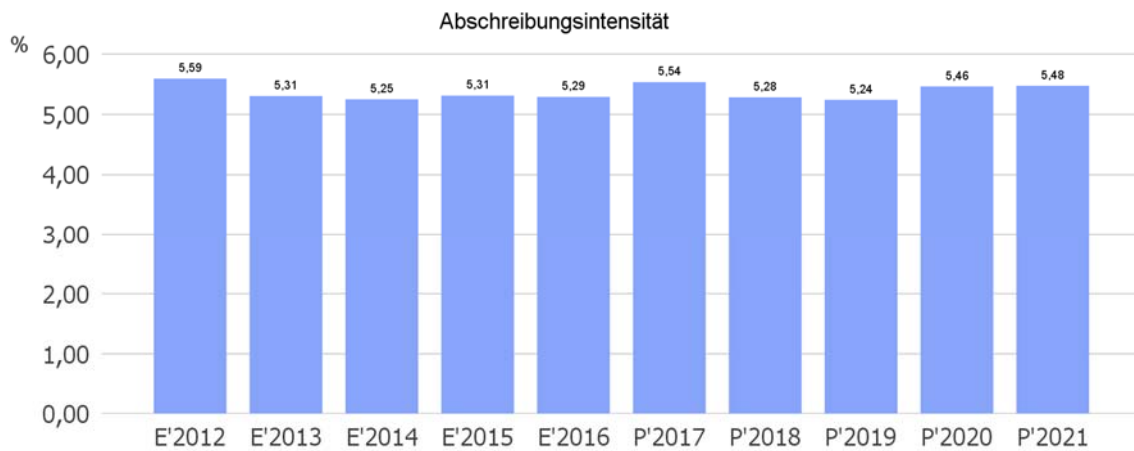
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	134.525	136.450	156.970	160.885	164.892	169.001
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.557.954	1.617.300	1.712.091	1.750.476	1.789.801	1.830.110
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	35.086	40.660	33.040	33.859	34.696	35.552
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	285.227	324.010	284.410	291.455	298.660	306.051
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	121.987	0	0	0	0	0
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	140.192	242.850	178.050	182.469	186.988	191.618
Abschreibungen	2.274.970	2.361.270	2.364.561	2.419.144	2.475.037	2.532.332

Abschreibungsintensität

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

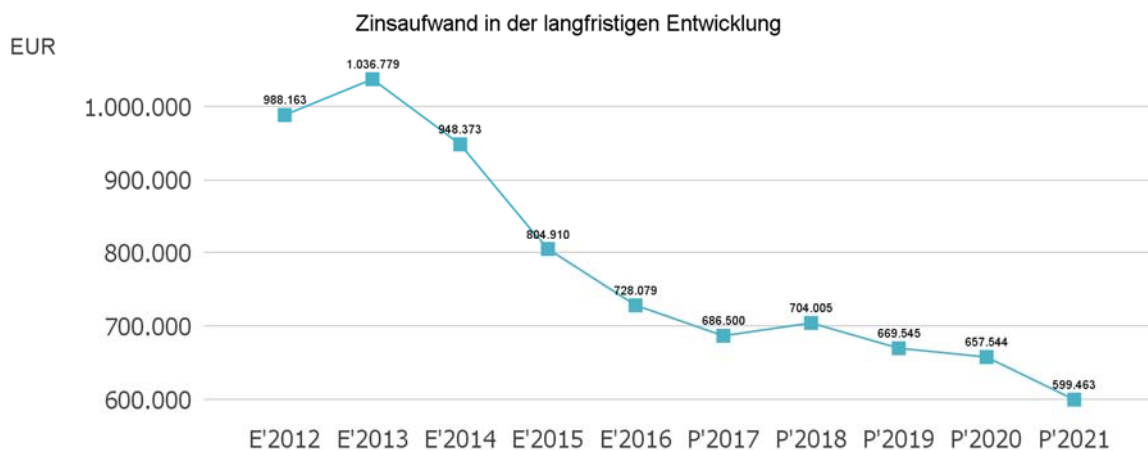


3.3.1.2.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

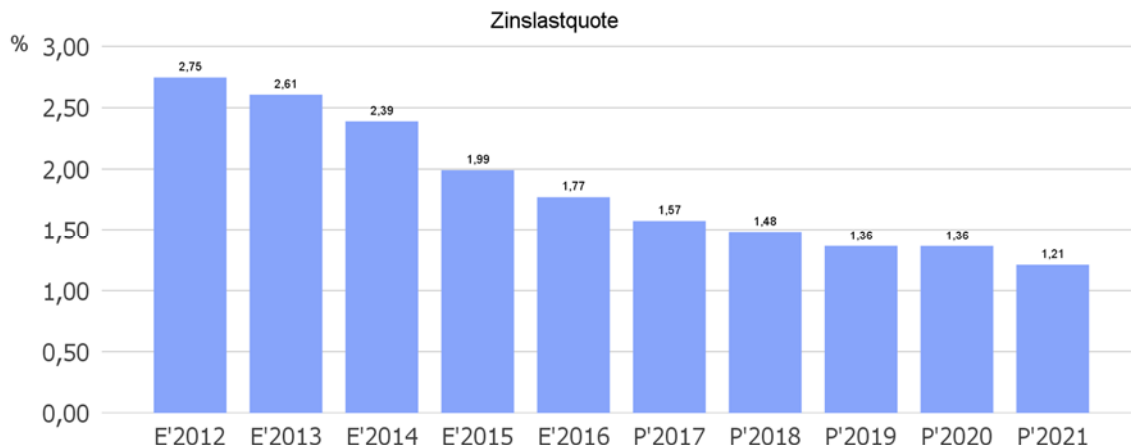
Zinsaufwand

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	704.005	686.500	17.505



Zinslastquote

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



3.3.1.3 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	710.213	770.080	-59.867
Finanzergebnis	-528.505	-537.400	8.895
Ordentliches Ergebnis	181.708	232.680	-50.971
Außerordentliches Ergebnis	88.310	135.000	-46.690
Jahresergebnis	270.018	367.680	-97.661

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Verwaltungsergebnis	1.121.732	770.080	710.213	851.396	1.395.302	2.020.470
Finanzergebnis	-524.575	-537.400	-528.505	-488.420	-475.828	-417.140
Ordentliches Ergebnis	597.157	232.680	181.708	362.977	919.474	1.603.330
Außerordentliches Ergebnis	211.405	135.000	88.310	0	0	0
Jahresergebnis	808.562	367.680	270.018	362.977	919.474	1.603.330

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

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

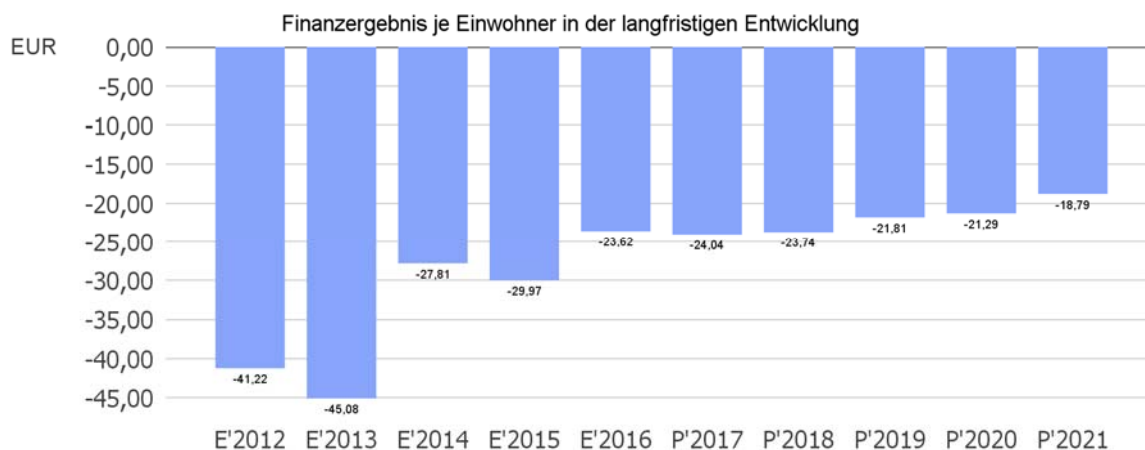
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



3.3.2 Finanzhaushalt

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

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

Die Eckdaten des Finanzhaushaltes stellen sich wie folgt dar:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.476.481	42.335.385	40.493.827
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.840.576	40.772.243	38.543.538
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.635.905	1.563.142	1.950.289
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.694.990	2.447.738	454.391
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.404.719	5.887.980	1.854.464
Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.709.729	-3.440.242	-1.400.073
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-7.073.824	-1.877.100	550.216
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.509.029	3.291.187	84.667
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.034.299	979.000	1.089.938
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.474.730	2.312.187	-1.005.272

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0	0	-112.201
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	400.906	435.087	-567.257

3.3.2.1 Investitionstätigkeit

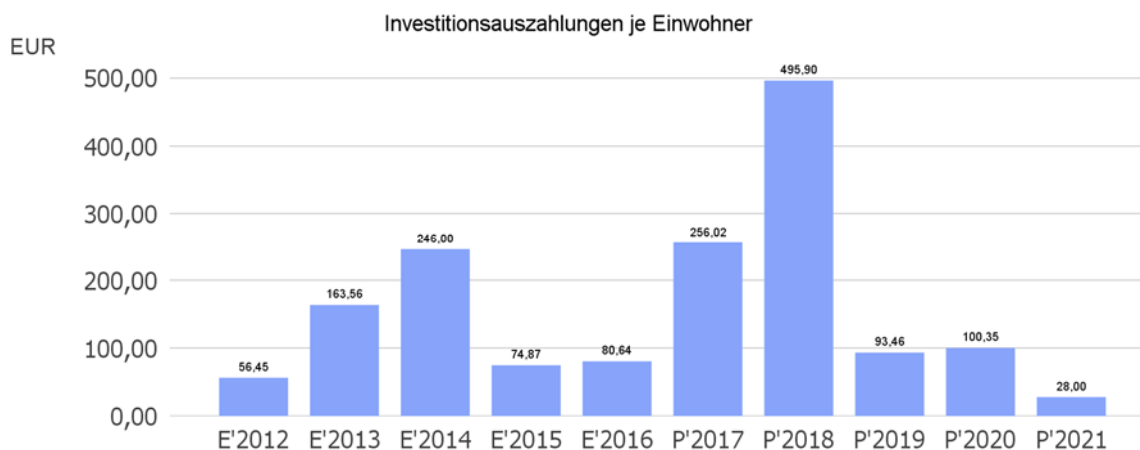
Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	403.901	1.878.558	2.455.290	210.000	1.787.500	205.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	38.490	557.180	227.700	0	0	0
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.391	2.447.738	2.694.990	222.000	1.799.500	217.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	25.000	50.000	15.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.026	2.014.500	8.851.219	620.000	1.060.000	530.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.234	2.864.725	1.786.000	1.355.000	850.000	0
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	307.135	958.755	752.500	195.000	420.000	120.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	17.069	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.464	5.887.980	11.404.719	2.170.000	2.330.000	650.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.400.073	-3.440.242	-8.709.729	-1.948.000	-530.500	-433.000

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



3.3.2.1.1 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2018 den Erwerb folgender Grundstücke bzw. Gebäude:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.851.219	2.014.500	633.026
8418210 - Ausz. Grundstücke und Bauten	650.000	935.000	561.789
8418213 - Ausz. für Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0	120.000	7.115
8418215 - Ausz. für Straßen	2.044.575	80.000	57.906
8418216 - Ausz. für übr. Aufgabenbereiche	263.000	844.500	558
8418221 - Ausz. für allgem. Grundvermögen	5.893.644	35.000	5.657

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

3.3.2.1.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Stadt Riedstadt plant im Haushaltsjahr 2018 folgende Auszahlungen für Baumaßnahmen:

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.786.000	2.864.725	872.234
8428511 - Ausz. Baumaßnahmen Allg. Verwaltung	0	0	689

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
8428513 - Ausz. Baumaßn. ür Sportst./Schwimm- u. Hallenb.	0	0	25.000
8428521 - Ausz. Baumaßn. für Straßen	1.786.000	750.500	158.567
8428534 - Ausz. Baumaßn. für über. Aufgabenbereiche	0	54.000	599.871
8428539 - Ausz. f. Erwerb Sonderinv.programm Gebäude	0	2.060.225	88.107

3.3.2.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen	84.667	3.291.187	8.509.029	1.948.000	530.500	433.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.089.938	979.000	1.034.299	1.052.443	1.066.770	1.069.235
Finanzmittelsaldo aus Aufnahme und Tilgung Investitionskredite	-1.005.272	2.312.187	7.474.730	895.557	-536.270	-636.235

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



4 Stadt Riedstadt

4.1 Struktur

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

Postleitzahl: 64560

Vorwahl: 06158

Die Stadt Riedstadt besteht aus fünf Stadtteilen. Diese sind:

- Crumstadt
- Erfelden
- Goddelau
- Leeheim
- Wolfskehlen

4.2 Geographie

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

Die Stadtteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

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

Höhenlage: ca. 90 m über dem Meeresspiegel

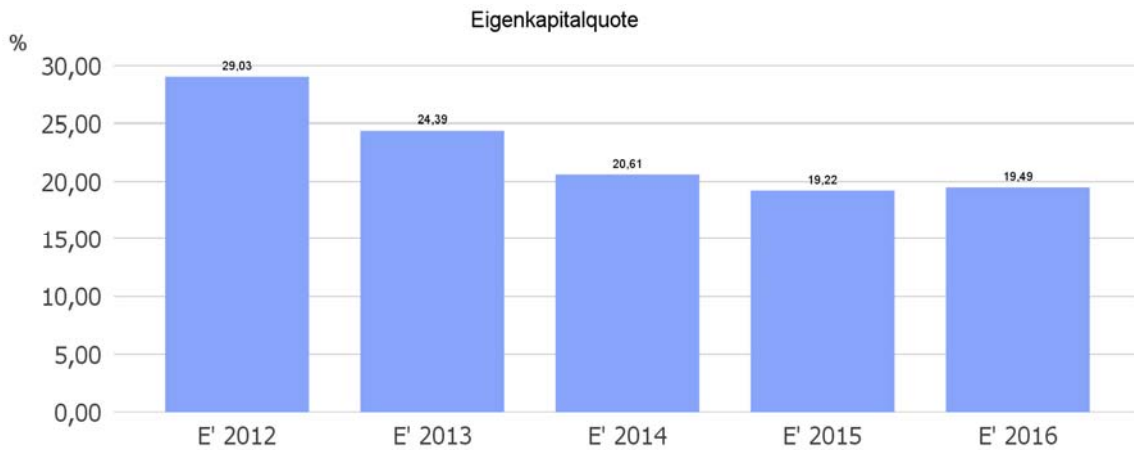
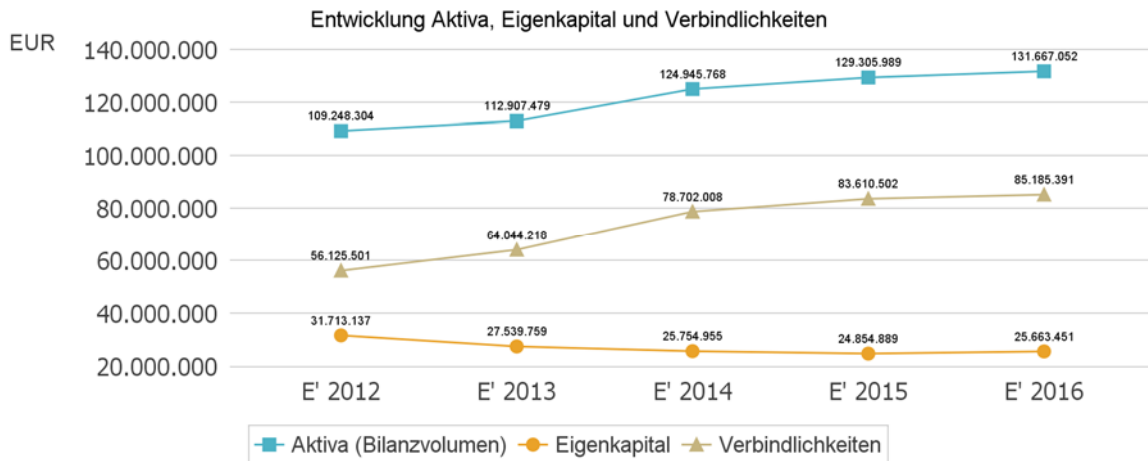
5 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

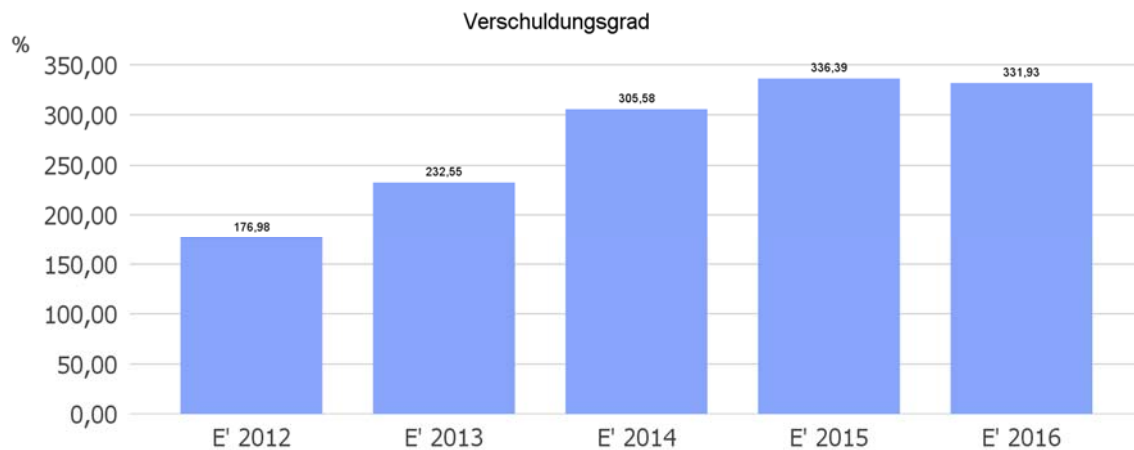
Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2013	2014	2015	2016
Bilanzvolumen / Aktiva	112.907.479	124.945.768	129.305.989	131.667.052
1 - Eigenkapital	27.539.759	25.754.955	24.854.889	25.663.451
1.1 - davon Nettoposition	59.106.977	59.106.977	59.106.977	59.106.977
1.2 - davon Rücklagen und Sonderrücklagen	0	0	0	0
1.3 - davon Ergebnisverwendung	-31.567.218	-33.352.021	-34.252.088	-33.443.526
2 - Sonderposten	10.877.492	11.010.128	11.156.478	10.892.410
3 - Rückstellungen	9.016.505	7.991.266	8.135.874	8.243.210
4 - Verbindlichkeiten	64.044.218	78.702.008	83.610.502	85.185.391
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1.429.506	1.487.411	1.548.247	1.682.590



Verschuldungsgrad

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



6 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

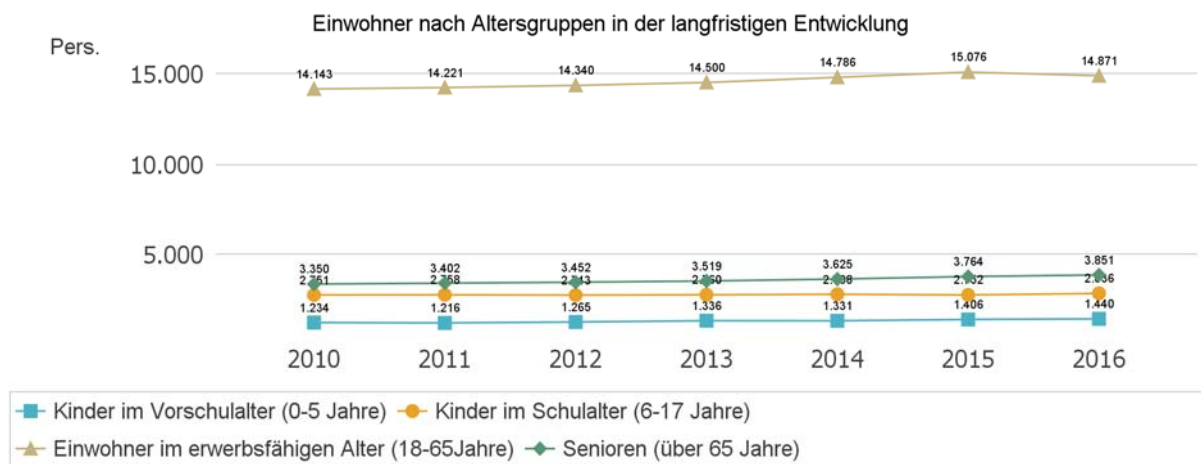
6.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

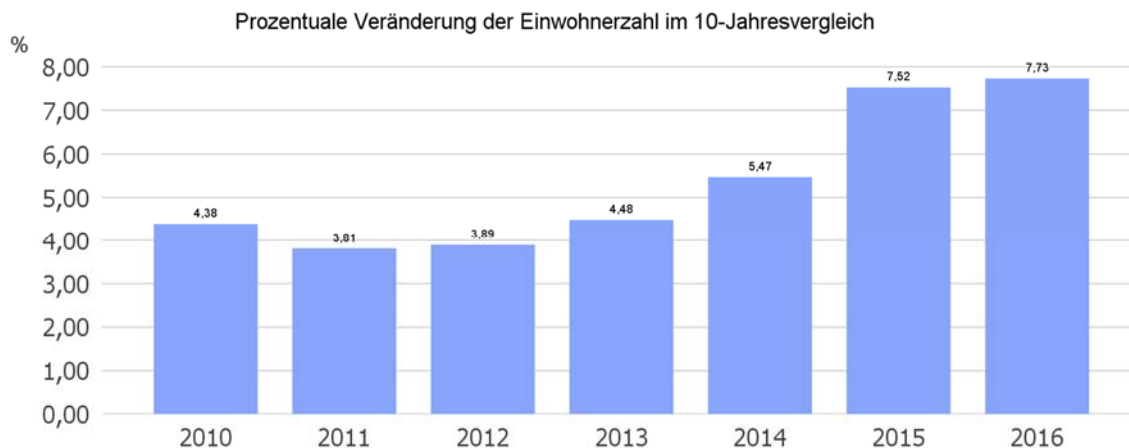
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Einwohner gesamt	21.800	22.115	22.530	22.998	22.998
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	1.265	1.336	1.331	1.406	1.440
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	637	632	643	700	728
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	628	704	688	706	712
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	2.743	2.760	2.788	2.752	2.836
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	14.340	14.500	14.786	15.076	14.871
Senioren (über 65 Jahre)	3.452	3.519	3.625	3.764	3.851

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



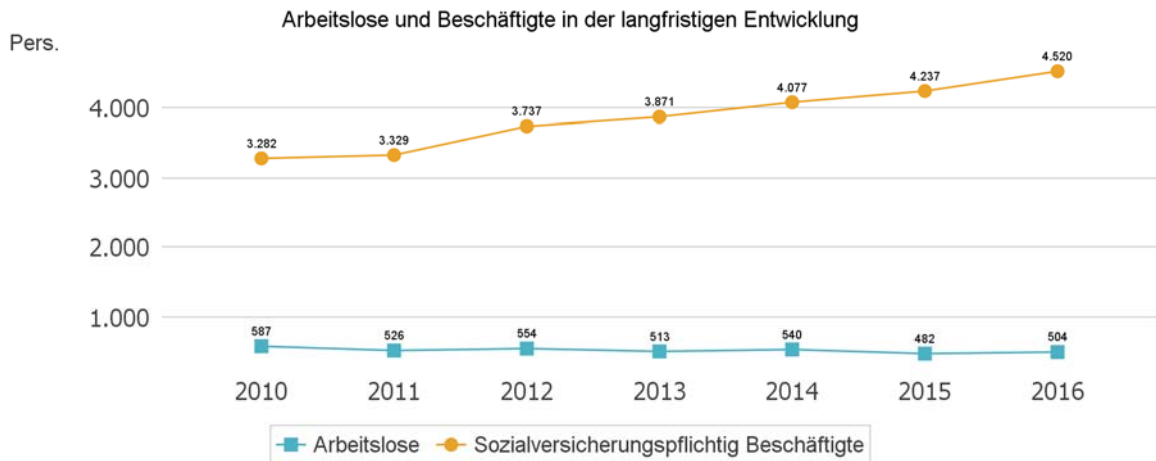
6.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

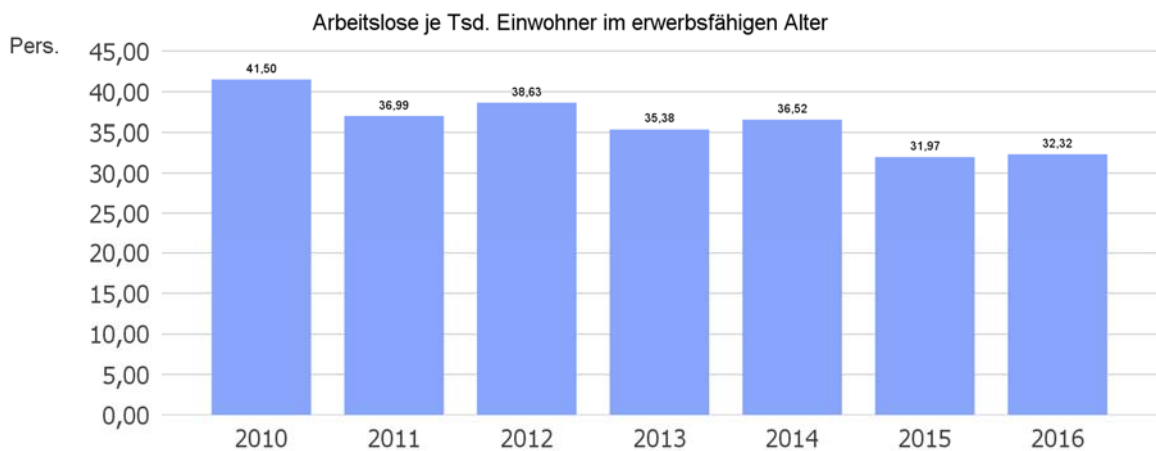
	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016
Arbeitslose zum 30.6.	554	513	540	482	504
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	42	61	55	35	46
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	114	104	103	75	82
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	3.737	3.871	4.077	4.237	4.520

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



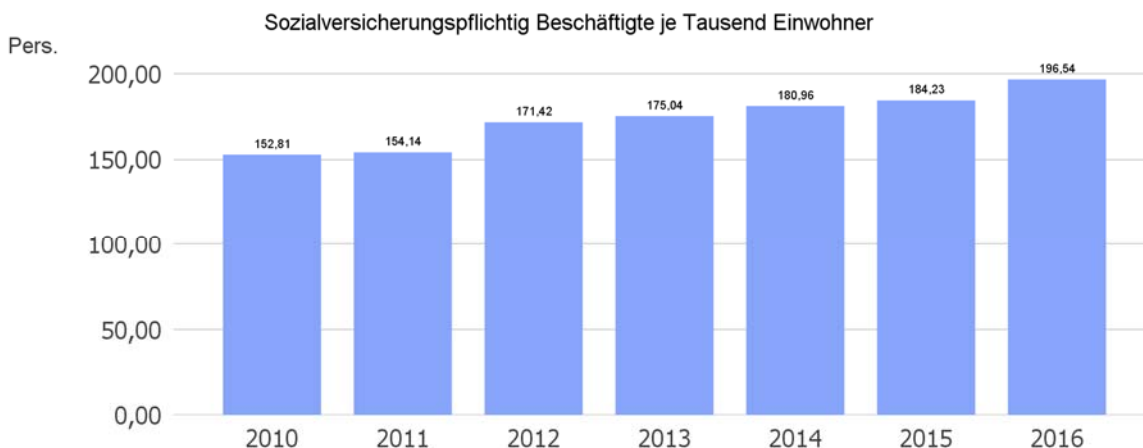
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



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 fortentwickelt. 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.

6.3 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 30. September 2016:

„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 2017 - 2020 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 2016; diesen lag der damalige Rechtsstand und die gesamtwirtschaftliche Projektion der Bundesregierung nach dem Stand vom April 2016 zu Grunde. Diese Projektion basiert auf der zentralen Annahme, dass es zu keinen kriesenhaften Entwicklungen kommt und der Finanzsektor stabil bleibt. Das wirtschaftliche Umfeld bietet allerdings keinen Anlass zu großem Optimismus, die globale Wirtschaft entwickelt sich derzeit lediglich in mäßigem Tempo. Das für die Steuerschätzung relevante nominale BIP-Wachstum wird für 2016 vom BMWi mit 3,6 % angegeben und wurde damit gegenüber der Prognose vom November 2015 (4,0 %) abgesenkt. Dagegen wird das reale BIP-Wachstum von der Bundesregierung unverändert bei 1,7 % gesehen.

Für 2017 bleiben die Wachstumserwartungen von BMWi gegenüber der November-Steuerschätzung nahezu unverändert (ein Realwachstum von 1,5 % und ein Nominalwachstum von 3,3 % werden hier erwartet).

Zwischen 2018 und 2020 wird von einem durchschnittlichen Realwachstum von jährlich 1,5 % ausgegangen.“

Mai-Steuerschätzung 2017

Der Arbeitskreis Steuerschätzungen hat in der Mai-Steuerschätzung für den Finanzplanungszeitraum schon den durch das Ministerium vom September 2016 bisher in Aussicht gestellten Aufwärtstrend bestätigt. Entgegen der öffentlich verbreiteten Darstellungen liegen die Einnahmeerwartungen insgesamt aber keineswegs wesentlich höher als noch der November-Steuerschätzung 2016 zu erwarten waren.

Nach den neuesten Meldungen des Statistischen Bundesamt bleibt die deutsche Wirtschaft weiterhin auf Wachstumskurs. Positive Impulse kamen aus dem Inland: Sowohl die privaten Haushalte als auch der Staat erhöhten ihre Konsumausgaben deutlich. Auch die Investitionen legten zu. Nach vorläufigen Berechnungen wurde das Wachstum dagegen von der außenwirtschaftlichen Entwicklung gebremst, weil die preisbereinigten Importe im Vergleich zum Vorquartal erheblich stärker zunahmen als die Exporte.

Das positive wirtschaftliche Wachstum hatte jedoch im Verlauf des Jahres 2017 keine nennenswerten Auswirkungen für die Stadt Riedstadt. Die Einnahmen aus dem Einkommenssteueranteilen und Gewerbesteuererinnahmen Die Gewerbesteuererinnahmen zeigten sich

verhalten. Im Gegenteil: die Einkommenssteueranteile wurden im 2. Quartal 2017 nach unten korrigiert.

6.4 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:

- Konsolidierungsmaßnahmen für die Fehlbeträge aus Vorjahren
- Begrenzung des Wachstums bei den Aufwendungen und Haushaltsausgleich
- Personakosten auf das unabweisbare Maß reduzieren
- Investitionsmaßnahmen mit Wirtschaftlichkeitsberechnungen und Zurückstellung für freiwillige Ausgaben
- keine Nettoneuverschuldung
- Freiwillige Leistungen sin dvom Umfang zu begrenzen
- Gebühren und Beiträge kostendeckend
- Verlustausgleich aus Dondervermögen und kommunalen Gesellschaften
- Steuerhebesätze deutlich über dem Landesdurchschnitt
- Ausweitung der Interkommunalen Zusammenarbeit

Mit der Neuregelung des Kommunalen Finanzausgleichs durch Gesetz vom 23. Juli 2015 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.

Die Finanzhoheit und zukünftige Gestaltungsfähigkeit kommunaler Haushalte ist zusätzlich durch aufgelaufenen Altfehlbeträge bedroht. Die Altfehlbeträge spiegeln sich insbesondere in der Höhe der Kassenkredite wider. Diese Fehlbeträge aus Vorjahren sind ebenfalls auszugleichen (§ 92 Abs. 4 HGO). Es besteht dabei die Verpflichtung, den Abbau von Fehlbeträgen

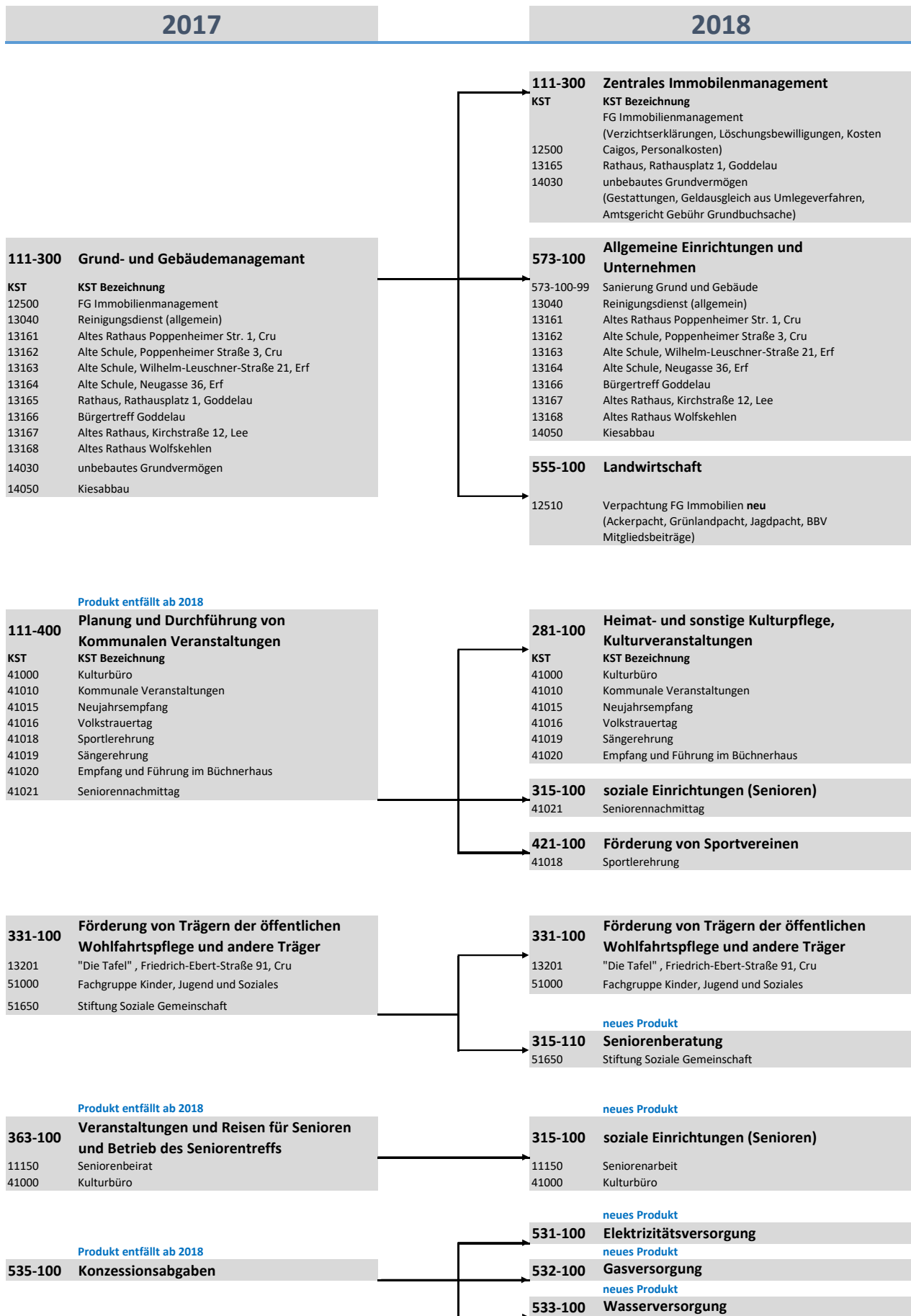
aus Vorjahren in einem Haushaltssicherungskonzept darzustellen (§92 Abs. 5 Satz 1 Nr. 2 HGO).

Im Rahmen der Genehmigung werden die Kommunalaufsichtsbehörden daher besonders prüfen, dass erforderliche Haushaltssicherungskonzepte konkrete Maßnahmen benennen und einen Abbaupfad aufweisen. Hierbei solle auch Kommunen, die jahresbezogen das Ordentliche Ergebnis ausgleichen, im eigenen Interesse prüfen, ob es angezeigt ist, die Realsteuerhebesätze mindestens auf die Werte festzusetzen, die ihnen im Kommunalen Finanzausgleich angerechnet werden.

Riedstadt, den 14. Dezember 2017

Veränderungen Produktrahmen Plan 2018

Neuzuordnung erforderlich aufgrund Vorgaben der Statistik



EK-Verzinsung und Interne Leistungsverrechnung Bauhof 2018

Produkt	EK-Verzinsung	ILV Bauhof	Gesamtergebnis
111-100	40,00	4.624,00	4.664,00
111-110	5.800,00	4.937,00	10.737,00
111-200	170,00		170,00
111-300	0,00		0,00
111-350	54.850,00		54.850,00
111-500	30,00		30,00
121-100	0,00	11.784,00	11.784,00
122-100	120,00	68.347,00	68.467,00
122-110	1.760,00		1.760,00
122-130	64.720,00	2.340,00	67.060,00
126-100	43.430,00	141,00	43.571,00
126-110	204.990,00	16.852,00	221.842,00
128-100	0,00	94,00	94,00
252-100	30,00	94,00	124,00
252-110	24.940,00	6.342,00	31.282,00
272-100	60,00	188,00	248,00
272-110	2.690,00	216,00	2.906,00
281-100	60,00	3.997,00	4.057,00
281-110	0,00	353,00	353,00
281-120	90,00		90,00
331-100	670,00	423,00	1.093,00
361-100	4.600,00	24.139,00	28.739,00
361-110	8.790,00	3.017,00	11.807,00
361-120	400,00		400,00
361-130	180,00		180,00
362-100	30,00	1.986,00	2.016,00
365-100	336.410,00	72.934,00	409.344,00
366-100	18.550,00	133.508,00	152.058,00
366-110	7.780,00	5.039,00	12.819,00
421-100	5.870,00	744,00	6.614,00
424-100	182.450,00	154.721,00	337.171,00
424-110	9.970,00	11.558,00	21.528,00
511-100	400,00		400,00
521-100	70,00	4.100,00	4.170,00
522-100	13.210,00		13.210,00
522-110	44.060,00	4.294,00	48.354,00
523-100	0,00	530,00	530,00
537-100	660,00	203.898,00	204.558,00
541-100	439.710,00	302.617,00	742.327,00
545-100	0,00	106.093,00	106.093,00
546-100	15.380,00	3.321,00	18.701,00
547-100	130,00	500,00	630,00
551-100	10.120,00	150.098,00	160.218,00
551-110	5.750,00	23.837,00	29.587,00
552-100	6.410,00	4.280,00	10.690,00
553-100	51.460,00	268.444,00	319.904,00
554-100	23.590,00	84.712,00	108.302,00
555-100	13.020,00	16.978,00	29.998,00
555-110	44.680,00	9.729,00	54.409,00
561-100	8.430,00	7.999,00	16.429,00
571-100	30,00	100,00	130,00
573-100	624.510,00	33.262,00	657.772,00
Gesamtergebnis	2.281.100,00	1.753.170,00	4.034.270,00

Stadt Riedstadt



Haushaltsplan 2018

Ergebnishaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
			0	0	0
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-909.585	-911.193	-862.897
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.768.542	-4.454.071	-4.596.251
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-609.919	-528.628	-823.445
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-200.700	-149.000	-42.366
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.450.260	-24.625.531	-23.349.919
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-906.940	-1.091.600	-897.198
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.832.999	-9.824.650	-8.968.825
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-966.346	-1.090.394	-733.570
		-zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	0	0	0
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-819.136	-750.612	-1.542.083
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.464.427	-43.425.679	-41.816.554
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.525.598	12.757.860	12.728.859
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.542.926	1.440.282	1.385.946
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.812.184	8.097.293	7.506.584
14	66	Abschreibungen	2.364.561	2.361.270	2.274.970
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.412.896	2.345.650	2.062.195
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.073.651	15.629.429	14.715.556
17	72	Transferaufwendungen	0	1.600	0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.397	22.270	20.712
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.754.214	42.655.655	40.694.822
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-710.213	-770.024	-1.121.732
21	56, 57	Finanzerträge	-175.500	-149.100	-203.504
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	704.005	686.500	728.079
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	528.505	537.400	524.575
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-45.639.927	-43.574.779	-42.020.058
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	45.458.219	43.342.155	41.422.901
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-181.708	-232.624	-597.157
27	59	Außerordentliche Erträge	-88.310	-135.000	-220.371
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8.965
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-88.310	-135.000	-211.405
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-270.018	-367.624	-808.562
		Nachrichtlich:	0	0	0
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0	0	34.670.441

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	909.585	911.193	801.952
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.768.542	4.454.071	4.673.588
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	609.919	528.628	778.315
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	26.450.260	24.625.531	23.112.723
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	906.940	1.091.600	897.198
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.832.999	9.824.650	8.887.016
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	195.545	155.400	264.773
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	802.691	744.312	1.078.262
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	44.476.481	42.335.385	40.493.827
10	830	Personalauszahlungen	-13.525.598	-12.772.274	-12.580.693
11	831	Versorgungsauszahlungen	-1.289.845	-1.217.282	-1.154.183
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.812.184	-8.097.293	-7.128.546
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-1.600	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.412.896	-2.345.650	-2.047.601
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-17.073.651	-15.629.429	-14.842.348
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-704.005	-686.500	-710.708
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-22.397	-22.270	-79.458
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-42.840.576	-40.772.298	-38.543.538
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.635.905	1.563.087	1.950.289
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.455.290	1.878.558	403.901
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	227.700	557.180	38.490
		und des immateriellen Anlagevermögens			
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)	2.694.990	2.447.738	454.391
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.851.219	-2.014.500	-633.026
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.786.000	-2.864.725	-872.234
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-767.500	-1.008.700	-332.135
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			-17.069
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-11.404.719	-5.887.925	-1.854.464
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-8.709.729	-3.440.187	-1.400.073
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-7.073.824	-1.877.100	550.216

Haushaltsplan 2018

Finanzhaushalt					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	8.509.029	3.291.187	84.667
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-1.034.299	-979.000	-1.089.938
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	7.474.730	2.312.187	-1.005.272
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	400.906	435.087	-455.056
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.300.979
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-3.413.181
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-112.201
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.431.697	-4.866.784	-4.403.003
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	400.906	435.087	-567.257
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	-4.030.791	-4.431.697	-4.970.260

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000		
111-110-2 Hard-und Software gesamte Verwaltung	-55.000	-80.000	-35.000	-35.000	-35.000		
111-110-9 Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow	-25.000						
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000		
111-300-2 Grundstücksverkäufe		142.990					
111-300-27 Anschaffung Software Liegenschaften	-5.000						
111-300-28 Grundstücksverkauf Alte Feuerwehr Crumstadt	300.000						
111-300-29 Ankauf Tiefgaragenplätze Rathaus	-465.000						
111-300-30 Ankauf Grundstück Schotterparkplatz	-120.400						
111-300-31 Ankauf Grundstück Freiherr-von-Stein-Str.	-21.600						
111-300-32 Verkauf Grundstück Spielplatz Nahestraße	102.180						
111-300-33 Grundstücksverkauf Jachthafen	150.000						
111-300-34 Ankauf Ladenflächen Rathausplatz 1		-150.000					
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-650.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000		
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000						
111-350-23 Anschaffung 10 to Kipphanhänger	-22.000						
111-350-24 Anschaffung VW Crafter	-45.000						
111-350-25 Erweiterung Mehrzweckhalle	-17.500						
111-350-27 Anschaffung Kipper (Plan 2018)		-48.000					
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000		
122-110-1 Kauf mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberw.	-5.200						
122-110-6 Verkehrsstatistikgerät		-3.500					
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10	-300.000						
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KVA	-50.000						
126-100-26 Verkauf FW-Fahrzeuge	5.000						
126-100-28 Pressluftatmer PSS 5000	-50.000	-50.000					
126-100-30 Ausstattung FW Crumstadt			-75.000				
126-100-31 Anschaffung LF für FW Crumstadt (Plan 2019)				-300.000			
126-100-33 Anschaffung LF16 FW Godelau (Plan 2018)		-350.000					
126-100-34 Atemschutzprüfgerät		-27.500					
126-100-35 Lungenautomaten		-8.000					
126-100-36 Standrohre wg. Trinkwasser VO		-15.000					
126-100-37 Schaummischanlage für drei LF		-60.000					
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000		
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-160.000	-50.000					
126-110-13 Einfriedung Feuerwehr Godelau	-25.000						

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-500						
272-100-3 Büchereieinrichtung Bücherei Wolfskehlen		-17.500					
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000		
365-100-15 Materialcontainer f. Kita Feerwalu	-4.500						
365-100-16 Materialcontainer f. Kita TMP	-4.500						
365-100-17 Vordach für Gruppenraum Kita Pfiffikus		-9.900					
365-100-19 Markisen für Ü3 Bereich Kita Am Park		-29.700					
365-100-20 Terrassenüberdachung Kita Büchnerstraße		-13.200					
365-100-21 Überdachung f. Gerätehaus Kita TMP		-9.900					
365-100-22 Geh- u. Radweg für Kita An der Riedbahn		-65.000					
365-100-24 Neue Kita an der Riedbahn		-5.715.944					
365-100-25 Zuschüsse f. Neubau Kita an der Riedbahn		1.841.290					
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-35.000	-115.000	-30.000	-30.000			
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	-50.000						
424-100-23 Sportplatz Wolfskehlen Anbau Toilettenanlage	-25.000						
424-100-24 Sportplatz Wolfskehlen Hausanschluss Wasser	-120.000						
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
522-100-2 Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	-276.000						
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-50.500	-125.000	-260.000		205.000		
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"		-180.500					
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring		-130.000	-500.000				
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000		-30.000	-30.000	-30.000		
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-25.000	-825.000	210.000				
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-420.000	-1.200.000		1.250.000			
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str.	-20.000						
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße	-20.000	-5.000	-65.000	-350.000			
541-100-44 Erschließungsstraßenanbindung östl. Ortsrand Cru.	-150.000						
541-100-45 Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt	-45.000	-155.000	-60.000	-212.500			
541-100-46 Planung Goddelauer Straße Erfelden	-20.000						
541-100-48 Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)		-40.000	-60.000	-250.000			
541-100-50 Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße		-161.000	-470.000				
546-100-2 Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau		-280.225					
546-100-3 P+R Parkplatz Auf dem Forst II		-300.000					
546-100-4 Zuschuss f. P+R Parkplatz Auf dem Forst II		214.000					
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen		-15.000					

Stand:18.12.17

Haushaltsplan 2018

Investitionen							
Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-38.000						
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-31.000						
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim		-110.000					
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau		-38.000					
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-99.000						
554-100-1 Ankauf Grundstücke für Streuobst	-13.000						
554-100-2 Zuschuss f. Grundstücke Streuobst (Fördermittel)	13.000						
555-100-2 Neubau Feldweg Schusterwörth		-28.850					
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"	-54.000						
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung	54.000						
561-100-1 Fluglärmmessgeräte	-10.000						
612-100-5 Landesförderprogramm (KIP)	1.811.558						
612-100-99 Einzelmaßnahmen KIP (Dummy HH-Plan)	-2.060.225						
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.887.925	-11.404.719	-2.170.000	-2.330.000	-650.000		
Gesamtsumme Einzahlungen	2.447.738	2.610.280	222.000	1.799.500	217.000		
Gesamtsumme	-3.440.187	-8.794.439	-1.948.000	-530.500	-433.000		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-52.040	-196.025	-280.331
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-3.500	-8.220
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-227.400	-178.500	-217.677
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-200.700	-149.000	-42.366
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.940	-8.000	-6.804
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-5.080	-7.080	-7.224
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.774	-1.021	-540.643
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-503.334	-553.226	-1.103.264
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	4.214.898	3.926.329	3.823.542
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	910.760	856.409	770.306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.064.160	1.178.042	1.104.954
14	66	Abschreibungen	191.840	366.500	406.703
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.500	61.900	36.581
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	15.840	14.751
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.409.438	6.405.021	6.156.837
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.906.104	5.851.795	5.053.572
21	56, 57	Finanzerträge	-17.500	-15.500	-18.084
22	77	Finanzaufwendungen			7.029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.500	-15.500	-11.055
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.888.604	5.836.295	5.042.517
25	59	Außerordentliche Erträge	-87.710	-135.000	-73.969
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.499
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-87.710	-135.000	-72.469
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.800.894	5.701.295	4.970.048
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.171	-1.813.060	-1.804.918
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	70.451	216.999	1.059.007
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.682.720	-1.596.061	-745.911
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.118.174	4.105.234	4.224.137

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.368		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	227.700		552.180	37.990		
	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	227.700		552.180	56.358		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-370.000	-370.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000		-1.404.500	-514.750	-5.259.000	-3.759.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-29.258	-30.000	-30.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-156.000		-182.000	-163.092	-1.738.300	-1.558.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.069	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-806.000		-1.586.500	-724.170	-7.439.800	-5.759.800
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-578.300		-1.034.320	-667.812	-7.439.800	-5.759.800
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Erläuterungen zu Sachkonto 5259000							
Maßnahmen lt. Investitionsprogramm 2018							

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-100 Gremien		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-100	Gremien
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 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 2018	Plan 2017
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-100 Gremien					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-18.900	-19.000	-19.890
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-317	-204	-805
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-19.217	-19.204	-20.694
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	315.776	266.274	270.699
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.982	7.797	34.718
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.420	100.390	94.649
14	66	Abschreibungen	1.030	1.020	1.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	19.000	17.500	17.567
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	453.208	392.981	418.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	433.991	373.777	397.965
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	433.991	373.777	397.965
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	433.991	373.777	397.965
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.664	837	21.069
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.664	837	21.069
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	438.655	374.614	419.035

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-100 Gremien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11000 FB Innere Verwaltung, 00600 Frauenbeauftragte, 11200 Personalrat, 11500 Pressebüro, 11600 Personalservice, 11630 Beamtenanwärter, 11640 Mitarbeiter/innen, 11650 Auszubildene, 11660 Versorgungsempfänger, 11670 Altersteilzeitberechtigte, 11680 Praktikanten, 11700 Fachkraft Arbeitssicherheit, 11900 IT-Service 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	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten
		<ul style="list-style-type: none"> 22. Erfassung und Überwachung der Arbeitszeitregelungen 23. Prüfung der Anspruchsvoraussetzungen und Zahlbarmachung von Kindergeld 24. Anweisung Mitgliedsbeiträge Hessischer Arbeitgeberverband u. Hessischer Verwaltungsschulverband 25. Anschaffung von Hardware und Standardsoftware entsprechend den Erfordernissen am jeweiligen Arbeitsplatz 26. Beratung und Mitwirkung bei der Anschaffung von Spezialsoftware 27. Beseitigung von Störungen, Gerätereinigung und Pflege 28. Abschluss von Pflegeverträgen für Standardsoftware 29. Erwerb von Lizenzen für Standardsoftware 30. Betrieb und Unterhaltung der IT-Anwendungen und der Telefonanlage auf zentralen Rechnersystemen 31. Planung und Durchführung von Schulungen 32. Miete der Telefonanlage und Prüfung der Telefonrechnungen 33. Bereitstellung der Kommunikationsendgeräte
Allgemeine Ziele		<p>Zeitnahe Auftrags erledigung, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger Einkauf unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte</p> <p>Zeitnahe, objektive und allgemein verständliche Berichterstattung, Interesse an Stadt und Akzeptanz für Verwaltungshandeln wecken und fördern</p> <p>Aufgabenorientierte Planung und Bewirtschaftung der Personalressourcen für reibungslose Aufgabenerfüllung; Optimale Betreuung des Personals unter Beachtung der rechtlichen Vorgaben (Rechte und Pflichten der Mitarbeiter/innen), Steigerung der Motivation und der Arbeitszufriedenheit</p> <p>Bereitstellung der erforderlichen IT-Infrastruktur, Kundenzufriedenheit, kostengünstiger u. ökologischer Einkauf, Bereithaltung leistungsfähiger Geräte, Kurzfristige Fehlerbehebung, Aufrechterhaltung eines ordnungsgemäßen Dienstbetriebes, Qualifikation aller Anwender/innen für die einzelnen Systeme</p>
Zielgruppe		<p>Alle Ämter und Abteilungen, Einrichtungen, Betriebe, Mitglieder der Gremien, Einwohner/innen, Medien, Hauptamtliche, Kommunalpolitik</p> <p>Alle Ämter und Abteilungen im Rathaus, Kindertagesstätten, Schwimmbäder, Freiwillige Feuerwehren, Bauhof, Stiftung, Kulturbüro, Heimarbeitsplätze ect.</p>
Erläuterungen		Fremdleistungen und Fachfirmen werden ggf. bei der Reparatur von Druckern in Anspruch genommen
Auftragsgrundlage		<p>Pflichtaufgabe (Geschäftsverteilung, Aufgabengliederung), Vergaberichtlinien und ÖKO-Audit, Hessisches Reisekostengesetz, Versicherungsverträge</p> <p>Hessische Gemeindeordnung (HGO), Hessisches Gesetz über Freiheit und Recht der Presse</p> <p>Gesetzliche und freiwillige Aufgaben der Verwaltung; Arbeits- und dienstrechtliche Vorschriften</p>

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten

Stadt Riedstadt

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-110	Innere Verwaltungstätigkeiten

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 2018	Plan 2017
Anzahl der Kopierer	48	48
Anzahl Kopien	700.000	700.000
Abrechnungsfälle Reisekosten	200	180
Leasingverträge Dienstfahrzeuge	4	5
Schadensfälle Versicherungen	35	35
Anzahl der Stellen	198,1	199,2
vollzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	116	116
teilzeitbeschäftigte Mitarbeiter/innen	136	136
Aushilfs- und Vertretungskräfte	55	55
Auszubildende	3	6
Einstellungen	0	5
Mitgliedschaften	5	4
Anzahl der IT-Arbeitsplätze	230	230
davon außerhalb des Rathauses	110	110
Anzahl der Lizenzen	800	800
Verträge für Standardsoftware	3	3

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100	-25	-399
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-120.450	-100.000	-114.406
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-10.100	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.200		-1.333
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.026	-590	-149.310
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-125.776	-110.715	-265.448
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.196.907	1.117.070	1.119.655
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	725.384	677.654	561.211
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.240	354.920	337.010
14	66	Abschreibungen	60.810	74.640	70.283
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		27.400	1.726
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		140	140
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.365.341	2.251.824	2.090.024
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.239.565	2.141.109	1.824.577
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.239.565	2.141.109	1.824.577
25	59	Außerordentliche Erträge			-70
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.486
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.416
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.239.565	2.141.109	1.825.993
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.737	23.834	260.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.737	23.834	260.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.250.302	2.164.943	2.086.365

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-110 Innere Verwaltungstätigkeiten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				9.600		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				70		
	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				9.670		
	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.	-90.000		-90.000	-57.051	-715.700	-580.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-17.069	-42.500	-42.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-90.000		-90.000	-74.120	-758.200	-623.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.000		-90.000	-64.450	-758.200	-623.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Finanzen	Irene Mougoui	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>12000 FB Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12150 Planansatz Abschreibungen (nur für Haushaltsaufstellung), 12200 Zentrales Rechnungswesen, 12300 Steuern und Abgaben, 12400 Stadtkasse</p> <p>Haushaltsplanung und Controlling:</p> <p>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:</p> <p>Überwachung der offenen Posten bei Debitoren und Kreditoren, Buchung und Überwachung des gesamten Zahlungsverkehres, Exakte Buchung der Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen im Kassenbereich, Genaue Zuordnung der Sachkonten im Kassenbereich, Vorbereiten zu Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen,</p> <p>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,</p> <p>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:</p> <p>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.</p> <p>Grundsteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, ständiger Kontakt zum zuständigen Finanzamt</p> <p>Gewerbsteuer: Festsetzung und Erhebung der vom Finanzamt festgesetzten Meßbetrages sowie des im</p>	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-200	Finanzmanagement
Allgemeine Ziele	<p>Rahmen der Haushaltssatzung beschlossenen Steuersatzes; Klärung anfallender Detailfragen mit den zuständigen Finanzämtern, den Steuerberatern sowie den Gewerbetreibenden selbst; Bearbeitung von Widersprüchen; Festlegung von Mahnsperren.</p> <p>Hunde-, Zweitwohnungs- und Automatensteuer: Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens nach Satzungsrecht.</p> <p>Der Haushaltsvollzug soll unter Beachtung der einschlägigen rechtlichen Vorschriften erfolgen. Wichtige finanzrelevante Daten, die den gesamten Budgetplan betreffen und die Einfluss auf die Gesamtsituation der Stadt Riedstadt haben sollen ausgewertet werden.</p> <p>Dazu werden Frühwarnindikatoren ermittelt, um eine zeitnahe Berichterstattung an die Produktverantwortlichen, den Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung erfolgen kann und rechtzeitig steuernd eingegriffen werden kann.</p> <p>Ziel des Controllings ist es, die im Produkthaushalt geführten Produkte hinsichtlich der Erlöse, Kosten, Leistungsdaten so darzustellen, dass alle ermittelten Daten mittels eines aussagefähigen Berichtswesens ausgewertet werden können.</p> <p>Sicherstellung der buchhalterischen Erfassung aller Geschäftsvorfälle der Verwaltung. Zeitnahe Verbuchungen und optimale Überwachung der Liquidität, der Debitoren und Kreditoren.</p> <p>Optimale Betreuung der Abgabepflichtigen und Steuerzahlern</p>	
Zielgruppe	<p>Alle Bürger Riedstadts, Mitarbeiter/innen der Verwaltung, Stadtverordnete, Magistrat, Kommunalaufsicht, Statistisches Landesamt, Firmen, Bund, Land und Kreis</p> <p>Gewerbetreibende sowie Abgabepflichtige und Steuerzahler in der Stadt Riedstadt</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Grundgesetz, LHVO, HGO, GemHVO sowie alle einschlägigen Erlasse der zuständigen Ministerien zum Haushaltsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien</p> <p>Anordnungen, GemKVO, AO, Dienstanweisungen, alle Steuergesetze und GOB, Satzungen</p>	
Qualität	<p>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.</p> <p>Koordination der Mittelanmeldung und Terminierung der Haushaltsberatungen für die rechtzeitige Einbringung des Haushaltes</p> <p>Zeitnahe Erfassung und zeitliche optimale Verarbeitung der Belege</p> <p>Erreichen einer optimalen Bearbeitungszeit bei geringstmöglichen Reklamationen und Fehlern unter Beachtung der einschlägigen Rechtsvorschriften, Kurzfristiger und zeitnahe Erlass von rechtmäßigen und</p>	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-200 Finanzmanagement

Stadt Riedstadt

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

verständlichen Steuerbescheiden, Optimale Fallbearbeitung durch interne Kommunikation

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-13
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-13
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-64.050	-30.000	-71.898
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.420	-1.420	-236
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-431	-227	-57.374
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-65.901	-31.647	-129.533
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	593.940	511.303	514.733
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.165	31.479	42.746
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.350	159.000	184.506
14	66	Abschreibungen	3.090	3.050	1.217
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	10.000	13.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	763.045	714.832	756.344
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	697.144	683.185	626.811
21	56, 57	Finanzerträge	-17.500	-15.500	-18.084
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-17.500	-15.500	-18.084
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	679.644	667.685	608.727
25	59	Außerordentliche Erträge			-6
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			10
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	679.644	667.685	608.731
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.433
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	170	2.812	65
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	170	2.812	-8.368
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	679.814	670.497	600.362

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-200 Finanzmanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.250		
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				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. Anlagevermögen				-8.614	-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				-8.614	-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-4.364	-8.500	-8.500

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:
	12500 FG Immobilienmanagement
	13165 Rathaus Goddelau
	14030 Unbebautes Grundvermögen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.940	-195.000	-279.189
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.400	-3.500	-8.207
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-11.000	-10.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-5.200	-5.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-323.855
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-71.340	-214.700	-627.380
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	283.330	285.886	218.013
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	17.376	19.422	14.527
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.200	219.542	260.468
14	66	Abschreibungen	7.220	156.760	225.026
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		4.000	4.047
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.000	8.039
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	473.126	694.610	730.120
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	401.786	479.910	102.739
22	77	Finanzaufwendungen			7.029
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			7.029
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	401.786	479.910	109.768
25	59	Außerordentliche Erträge	-87.710	-135.000	-71.594
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-87.710	-135.000	-71.592
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	314.076	344.910	38.175
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-511.355
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		183.380	727.206
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		183.380	215.851
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	314.076	528.290	254.027

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-300 Grund- und Gebäudemanagement							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.518		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	227.700		552.180	35.620		
	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	227.700		552.180	40.138		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-650.000		-1.387.000	-514.750	-5.241.500	-3.741.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-7.193		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-5.000	-299	-15.500	-15.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-650.000		-1.392.000	-522.242	-5.257.000	-3.757.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-422.300		-839.820	-482.105	-5.257.000	-3.757.000

Haushaltsplan 2018

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)
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 11650 Auszubildende, 15000 Personaleinsatz Bauhof, 15100 Overheadkosten (Verwaltung, Gebäude, Werkstatt) 15200 Fuhrpark, 15300 Maschineneinsatz, 15600 Gemeinkosten Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 111-350-99 (Sanierungsbudget)

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000	-730
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-18.500	-196
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-200.700	-149.000	-42.366
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-6.940	-8.000	-6.804
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-460	-460	-459
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-8.737
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-221.100	-176.960	-59.292
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.483.810	1.444.746	1.350.794
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	103.051	99.184	93.174
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.300	309.060	207.509
14	66	Abschreibungen	115.830	130.530	108.569
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	6.500	6.370
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.974.271	1.990.020	1.766.415
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.753.171	1.813.060	1.707.124
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.753.171	1.813.060	1.707.124
25	59	Außerordentliche Erträge			-2.299
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-2.297
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.753.171	1.813.060	1.704.827
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.753.171	-1.813.060	-1.285.130
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.850		47.663
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.698.321	-1.813.060	-1.237.467
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.850		467.359

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens				2.300		
	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				2.300		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-17.500		-17.500	-17.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.065	-25.000	-25.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-66.000		-87.000	-96.838	-740.000	-695.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-66.000		-104.500	-118.903	-782.500	-737.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-66.000		-104.500	-116.603	-782.500	-737.500
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 111-350 Zentrale Dienste des Bauhofs							
Erläuterungen zu Sachkonto 5259000							
Maßnahmen lt. Investitionsprogramm 2018							

Haushaltsplan 2018

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)
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-313
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-313
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		13.441	28.278
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		910	1.960
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.380	10.280
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		3.000	100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		35.731	40.618
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		35.731	40.306
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		35.731	40.306
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		35.731	40.306
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		6.136	2.593
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		6.136	2.593
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		41.867	42.899

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-400 Planung und Durchführung von kommunale Veranstaltunge							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 111-500 Bauunterhaltung Stadt Riedstadt	
Produktbereich	01 Innere Verwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111-500 Bauunterhaltung
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en) Ute Eilers
Beschreibung	61005 Fachgruppe Bauunterhaltung, 13030 Hausmeister

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-355
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-604
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	341.135	287.609	321.370
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	23.802	19.963	21.970
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.650	16.750	10.532
14	66	Abschreibungen	3.860	500	582
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	202
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	380.447	325.022	354.656
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	380.447	325.022	354.051
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	380.447	325.022	354.051
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	380.447	325.022	354.051
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30		39
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30		39
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.477	325.022	354.091

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 111-500 Bauunterhaltung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-291		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-291		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-291		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-1.300	-7.346
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-509.542	-452.000	-415.240
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-20.228	-18.728	-35.916
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-30.630	-24.640	-24.715
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-408	-340	-16.414
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-567.608	-497.008	-499.631
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	834.775	837.249	788.950
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	47.086	49.029	68.076
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	722.265	751.500	718.180
14	66	Abschreibungen	305.253	280.190	240.346
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	20.000	21.500	20.502
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.700	4.030
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		560	779
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.934.379	1.945.728	1.840.863
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.366.771	1.448.720	1.341.232
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.366.771	1.448.720	1.341.232
25	59	Außerordentliche Erträge	-600		-2.087
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.227
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-600		1.140
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.366.171	1.448.720	1.342.372
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	414.578	139.020	325.767
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	414.578	139.020	325.767
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.780.749	1.587.740	1.668.139

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens			5.000			
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	45		5.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-185.000		-1.956.000	-1.956.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-347.167	-77.500	-77.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-549.000		-435.200	-90.445	-3.322.735	-2.857.735
						(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-599.000		-620.200	-437.612	-5.356.235	-4.891.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-598.955		-615.200	-437.612	-5.356.235	-4.891.235
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2018	Plan 2017
Anzahl der Wahlen	3	1

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.000	-10.000	-2.061
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-45	-45	-195
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.045	-10.045	-2.256
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	30.472	24.681	27.775
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	972	816	3.301
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.050	20.250	53.622
14	66	Abschreibungen	450	450	446
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.944	46.197	85.144
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	45.899	36.152	82.888
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	45.899	36.152	82.888
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.899	36.152	82.888
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.784	3.791	6.457
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.784	3.791	6.457
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.683	39.943	89.344

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 121-100 Durchführung von Wahlen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	45					
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45					
	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)	45					

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Allgemeines Ordnungsrecht Durchführung von gewerberechtiglichen 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. 5. 21000 Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung, 21300 Straßenverkehrsrecht, 22000 Einwohnermeldeamt, 23000 Standesamt
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, PBF, BO-Kraft, HundeVO, StVO, Hess. StrG, Hess. Meldegesetz,

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen
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	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Terminvergaben (h) im Verhältnis zur Öffnungszeit (27 Wochenstunden)	15%	15 %
Anteil der tatsächlich besetzten Stellen laut Stellenplan	100%	100 %
Fortbildungskosten im Verhältnis zu Personalkosten	0,9 %	1,0 %

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-1.300	-1.731
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-263.500	-221.500	-214.747
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-7.586
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-204	-204	-9.904
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-270.504	-223.004	-233.967
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	522.973	501.960	519.331
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	28.090	28.200	46.583
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.205	183.105	173.675
14	66	Abschreibungen	3.623	280	395
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	8.050
16	73	Steueraufwendungen einsch. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	5.000	5.000	3.363
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	756.892	727.545	751.397
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	486.388	504.541	517.430
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	486.388	504.541	517.430
25	59	Außerordentliche Erträge	-600		-587
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			619
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)	-600		32
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	485.788	504.541	517.462
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	68.467	45.997	41.278
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	68.467	45.997	41.278
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	554.255	550.538	558.740

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-100 Ordnungs- und Personenstandswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-110	Verkehrsüberwachung
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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. 21100 Sachgebiet Verkehrsüberwachung	
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 2018	Plan 2017
Außendienstesätze Überwachung fließender Verkehr (h) Leica (Videokamera) und Traffipax Speedophot (Kfz-	440	430
Anzahl Verwarnungen ruhender Verkehr	2.750	2.750
Senkung der Überschreitungsquote im fließenden Verkehr (mobile Messungen)	5,5 %	5,75 %

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.000	-150.000	-142.139
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.000	-8.000	-16.805
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23	-23	-117
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-158.023	-158.023	-159.061
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	122.214	109.573	113.976
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.019	7.087	7.758
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.450	56.650	46.472
14	66	Abschreibungen	7.460	9.460	9.483
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			330
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	193.143	182.770	178.019
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	35.120	24.747	18.959
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.120	24.747	18.959
25	59	Außerordentliche Erträge			0
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			160
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			160
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.120	24.747	19.118
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.760	957	1.925
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.760	957	1.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.880	25.704	21.044

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-110 Verkehrsüberwachung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.	-3.500		-5.200		-85.500	-85.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-3.500		-5.200		-85.500	-85.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.500		-5.200		-85.500	-85.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 122-120 Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Stadt Riedstadt

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit d. Ortsgerichte u. Schiedsämter

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

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 2018	Plan 2017
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

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42		-21
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-136	-68	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-178	-68	-89
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	15.755	15.142	15.481
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2.771
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.220	2.000	2.258
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.975	17.142	20.511
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	17.797	17.074	20.421
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	17.797	17.074	20.421
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.797	17.074	20.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.797	17.074	20.421

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
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 2018	Plan 2017
Anzahl tatsächlich untergebrachter Personen	40	10
Unterbringungstage	800	200
Beratungen	80	30

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.704
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-60.000	-10.277
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-45.000	-60.000	-13.981
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.260	5.037	5.026
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.113	352	346
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.710	73.980	26.685
14	66	Abschreibungen	4.470	3.940	4.613
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		410	406
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.553	83.719	37.075
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-2.447	23.719	23.094
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.447	23.719	23.094
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			1
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.447	23.719	23.095
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.060	29.837	66.776
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.060	29.837	66.776
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	64.613	53.556	89.870

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 122-130 Unterbringung von Obdachlosen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-3.699	-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				-3.699	-5.000	-5.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.699	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126 Brandschutz
Produkt	126-100 Brandschutz
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales	
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, , 24218 Fahrzeuge FFW Crumstadt, 24300 FFW Erfelden, 24318 Fahrzeuge FFW Erfelden, 24400 FFW Goddelau, 24418 Fahrzeuge FFW Goddelau, 24500 FFW Leeheim, 24518 Fahrzeuge FFW Leeheim 24600 FFW Wolfskehlen, 24618 Fahrzeuge FFW Wolfskehlen</p> <p>Sicherstellung der kommunalen Pflichtaufgaben "Brandschutz, Allgemeine Hilfe und Katastrophenschutz" gemäß HBKG durch die ehrenamtlichen Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr im Stadtgebiet und auf Anforderung auch außerhalb.</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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126-100 Brandschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-100	Brandschutz
Kennzahlen		
	Plan 2018	Plan 2017
Mitglieder Jugendfeuerwehren	88	82
Mitglieder Einsatzabteilungen	249	250
Einsätze Brände	55	74
Einsätze Hilfeleistungen	70	74
Sonstige Einsätze und Fehlalarme	20	18
Einsatzstunden insgesamt	2.000	2.500
Ausbildungsstunden	11.750	12.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126-100 Brandschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000	-20.500	-48.056
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.228	-728	-9.465
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-14.950	-15.900	-15.929
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-477
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-68.178	-37.128	-73.927
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.100	180.856	107.362
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	8.891	12.574	7.317
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.050	308.115	294.088
14	66	Abschreibungen	190.590	200.160	160.524
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	11.000	12.500	12.452
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen		700	667
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		150	43
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	661.631	715.055	582.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	593.453	677.927	508.526
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	593.453	677.927	508.526
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.447
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.447
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	593.453	677.927	510.973
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	43.571	6.811	32.775
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	43.571	6.811	32.775
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	637.024	684.738	543.748

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-100 Brandschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens			5.000			
	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			5.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-65.000	-65.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-545.500		-430.000	-86.746	-2.728.200	-2.263.200
						(-205.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-545.500		-430.000	-86.746	-2.793.200	-2.328.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-545.500		-425.000	-86.746	-2.793.200	-2.328.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-205.000)	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 24210 Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24211 Neubeu Feuerwehrgebäude Crumstadt, 24310 Feuerwehrgebäude Erfelden, 24410 Feuerwehrgebäude Goddelau, 24510 Feuerwehrgebäude Leeheim, 24610 Feuerwehrgebäude Wolfskehlen Folgender Kosenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 126-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-1.910
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-15.680	-8.740	-8.786
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5.654
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.680	-8.740	-16.350
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.580	104.410	121.298
14	66	Abschreibungen	98.660	65.900	64.885
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	203.240	170.310	186.183
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	187.560	161.570	169.833
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	187.560	161.570	169.833
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.500
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-1.500
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	187.560	161.570	168.333
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	221.842	51.627	176.479
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	221.842	51.627	176.479
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	409.402	213.197	344.812

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 126-110 Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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	-50.000		-185.000		-1.956.000	-1.956.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-347.167	-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	-50.000		-185.000	-347.167	-1.968.500	-1.968.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.000		-185.000	-347.167	-1.968.500	-1.968.500

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-100	Katastrophenschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>24100 FFW Riedstadt allgemein/Stadtbrandinspektor, 24120 Fahrzeug FFW Riedstadt (Bund)</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	<p>Hessisches Gesetz über den Brandschutz, die Allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz;</p> <p>Durchführungserlasse und Verordnungen; Feuerwehrsatzung der Stadt Riedstadt;</p> <p>Unfallverhütungsvorschrift; Prüf- und Herstellerrichtlinien usw.</p>	
Qualität	<p>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.</p> <p>Ausbildungsqualität gemäß Bedarfs-Entwicklungsplan, Ausrüstung gem. Vorschriften, Teitgerechte Ausführung der Verwaltung der Feuerwehr, Zeitnahe Bearbeitung/Ausführung von Nicht-Einsatzaufträgen</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Mitglieder Jugendfeuerwehren		100
Mitglieder Einsatzabteilungen		250
Einsätze Brände		40
Einsätze Hilfeleistungen		75
Sonstige Einsätze und Fehlalarme		15

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 128-100 Katastrophenschutz		
Stadt Riedstadt		
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	128-100	Katastrophenschutz
Einsatzstunden insgesamt		1.900
Ausbildungsstunden		10.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	2.990	82
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	2.990	82
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	2.990	82
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	2.990	82
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.000	2.990	82
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	94		78
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	94		78
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.094	2.990	160

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 128-100 Katastrophenschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-8.000	-25.602
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-167
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000	-5.250
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.890	-2.500	-2.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.830
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890	-13.500	-50.736
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	120.371	90.437	94.425
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	7.396	5.647	5.934
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.665	73.410	98.859
14	66	Abschreibungen	14.100	13.580	13.574
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150	24.500	13.922
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			153
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	283.682	207.574	226.868
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	280.792	194.074	176.132
21	56, 57	Finanzerträge			-38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	280.792	194.074	176.095
25	59	Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	280.792	194.074	176.094
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.348
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	39.060	18.620	123.328
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.060	18.620	111.980
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	319.852	212.694	288.074

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.097		
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				15.097		
	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				-16.395	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-17.500		-500	-682	-29.700	-29.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-17.500		-500	-17.077	-67.200	-67.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.500		-500	-1.981	-67.200	-67.200

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Innere Verwaltung

Verantwortliche Person(en)

Rainer Fröhlich

Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41100 Heimatmuseen allgemein, 41110 Büchnerhaus Goddelau, 41120 Heimatmuseum Crumstadt, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen, 41190 Kunstgalerie am Büchnerhaus</p> <p>Umfassende Informationen u. systematische Fortführung der Sammlungstätigkeit, Erfahrungsaustausch mit anderen Museen, Bearbeitung Anträge auf Zuschüsse beim Hess. Ministerium für Wissenschaft und Kunst, Werbung, Plakate, Druckschriften u. Informationen, Geschäftsführung Büchnerhaus, Organisation von Vorträgen/Führungen im Büchnerhaus, Planung u. Durchführung von Benefizveranstaltungen/Lesungen, Besucherstatistiken, Bearbeitung von Schenkungs- und Leihverträgen, Entschädigungszahlungen für 5 ehrenamtliche Museumsleiter/innen, Ausstattung der 4 Museen und dem Büchnerhauses, Sponsoring - Bearbeiten von Sponsoringverträgen, Spendenbescheinigungen</p>
Allgemeine Ziele	Erhalt von Kulturgut und Vermittlung örtlicher Geschichte
Zielgruppe	Schulen, Vereine, Gruppen, einheimische u. auswärtige Bürger
Erläuterungen	Das Geburtshaus Georg Büchners ist der letzte Originalschauplatz in Deutschland, der an das Leben des Dichters, Revolutionärs und Naturwissenschaftlers erinnert.
Auftragsgrundlage	Freiwillig, Beschluss Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	professionelle Ausstellungskonzeption

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-561
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	46.567	8.686	24.301
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.084	597	1.689
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.055	5.655	4.359
14	66	Abschreibungen	220	230	222
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	56.926	15.168	30.571
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	56.926	15.168	30.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.926	15.168	30.010
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	56.926	15.168	30.010
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	124	690	110
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	124	690	110
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.050	15.858	30.120

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-100 Ausstattung, Verwaltung unBetrieb der Heimatmuseen, Büchnerhaus und Kunstgalerie

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41110 Büchnerhaus, Scheune und Nebengebäude, 41130 Heimatmuseum Erfelden, 41140 Heimatmuseum Leeheim, 41150 Heimatmuseum Wolfskehlen Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 252-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-155
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.890	-2.500	-2.888
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-16.012
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.890	-2.500	-19.055
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.200	13.488	9.895
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	655	408	306
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.650	24.060	48.961
14	66	Abschreibungen	10.760	10.380	10.343
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.265	48.336	69.505
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	69.375	45.836	50.450
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	69.375	45.836	50.450
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	69.375	45.836	50.450
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-11.348
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.282	10.665	49.934
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.282	10.665	38.586
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	100.657	56.501	89.036

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 252-110 Unterhaltung der Heimatmuseen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.097		
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				15.097		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-16.395	-31.000	-31.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-325	-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				-16.721	-38.000	-38.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-1.624	-38.000	-38.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien Stadt Riedstadt	
Produktbereich 04 Produktgruppe 272 Produkt 272-100	Kultur und Wissenschaft Büchereien Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Innere Verwaltung	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41300 Büchereien allgemein, 41310 Bücherei Crumstadt, 41320 Erfelden, 41330 Bücherei Goddelau, 41340 Bücherei Leeheim, 41350 Bücherei Wolfskehlen</p> <p>Bereitstellung von Medien (z.B. Bücher, Kassetten, CD-Roms, CDs, Software, Spiele, DVDs, Zeitschriften)</p> <p>Leistungsumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Marktsichtung, Auswahl und Beschaffung - formale und inhaltliche Erschließung - ausleihfertige Bearbeitung der Medien - Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Anmeldung, Mahnungen, Schadensfälle und Statistik) - Beratung, Information und Vermittlung - Präsentationen zu aktuellen Themen, Trends und Interessenkreisen - Informationsdienst während der Öffnungszeiten - Bearbeitung von telefonisch und schriftlich eingegangenen Fragen zu Fakten, Sachverhalten und bibliographischen Daten - Verteilung von Informationen (z.B. Broschüren) - Veranstaltungen (z.B. Lesungen, Ausstellungen ect.) - Bibliotheksführungen: Einführung in die Bibliotheksbenutzung mit Informaton und Erklärung über das Angebot der Bücherei, die Aufstellung der Medien und die Nutzungsmöglichkeiten - Geschäftsführung und Ausstattung von 5 Ortsteilbüchereien - Erfahrungsaustausch mit anderen Büchereien - Entschädigungszahlungen für 3 ehrenamtliche Mitarbeiter
Allgemeine Ziele	Umfassende Bereitstellung von Medien und Informationen für Kommunikation und Bildung
Zielgruppe	Die Einwohner Riedstadts und der umgebenden Gemeinden, Schulen und Kindergärten
Erläuterungen	Medienbestand für Besucher und Interessenten aller Altersgruppen vorhanden
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	Spontane Bereitstellung von Medien für die Büchereibesucher

Haushaltsplan 2018

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
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Neuanschaffungen	697	697
Medienbestand	26.176	26.176
Ausleihen	22.000	22.000
angemeldete Leser	1.130	1.130

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-5.000	-32
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-12
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-40
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-5.000	-83
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	22.663	47.152	26.312
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	923	3.224	1.632
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.960	31.265	14.896
14	66	Abschreibungen	520	360	403
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	55.066	82.001	43.243
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	55.066	77.001	43.160
21	56, 57	Finanzerträge			-38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-38
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	55.066	77.001	43.122
25	59	Außerordentliche Erträge			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	55.066	77.001	43.122
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248	376	26.018
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248	376	26.018
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.314	77.377	69.140

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-100 Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.	-17.500		-500	-357	-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe	-17.500		-500	-357	-19.000	-19.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-17.500		-500	-357	-19.000	-19.000

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41320 Erfelden Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 272-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-33
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-33
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.019	1.950	1.936
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	135	130	127
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.200	607
14	66	Abschreibungen	1.650	1.660	1.655
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.404	4.940	4.325
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.404	4.940	4.292
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.404	4.940	4.292
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.404	4.940	4.292
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.906	761	2.925
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.906	761	2.925
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.310	5.701	7.217

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 272-110 Unterhaltung der Stadtteilbüchereien							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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)
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 41000 Kulturbüro, 41010 Kommunale Veranstaltung, 41015 Neujahrsempfang, 41016 Volkstrauertag, 41019 Sängerehrung, 41020 Empfang und Führung im Büchnerhaus, 41190 Nebengebäude (Veranstaltungen) 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-25.570
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-3.000	-5.250
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-162
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-6.000	-30.982
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	31.369	10.507	20.385
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.093	710	1.408
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.400	8.570	28.577
14	66	Abschreibungen	200	190	196
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	78.212	19.977	50.566
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.212	13.977	19.585
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.212	13.977	19.585
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.212	13.977	19.585
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.057	696	1.787
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.057	696	1.787
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	82.269	14.673	21.372

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 41019 Sängerehrung 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 2018	Plan 2017
Anzahl der bezuschussten Vereine	30	50
Anzahl der bezuschussten Veranstaltungen	65	85
Summe der Förderungen		19.500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.969	5.441	5.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	266	362	381
14	66	Abschreibungen	50	60	55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		19.500	10.557
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			144
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	4.286	25.363	17.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	4.286	25.363	17.063
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.286	25.363	17.063
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.286	25.363	17.063
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	353	5.357	42.308
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	353	5.357	42.308
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.639	30.720	59.371

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-110 Förderung kulturschaffender Vereine							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Innere Verwaltung	Rainer Fröhlich	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>41000 Kulturbüro, 41050 Städtepartnerschaften, 41051 Brienne-le-Chateau</p> <p>41052 Sortino, 41053 Taurage</p> <p>Betreuung von 3 Städtepartnerschaften:</p> <p>Brienne-le-Chateau / Frankreich seit 1979,</p> <p>Sortino / Italien seit 1994,</p> <p>Taurage / Litauen seit 1994,</p> <p>Arbeitsgespräche/Sitzungen (In u. Ausland),</p> <p>Planung und Durchführung von Begegnungen, Übersetzungen in Wort und Schrift,</p> <p>Fortbildungsveranstaltungen, Förderung von Schulkontakten,</p> <p>Internationaler Kulturaustausch, Organisation, Richtlinien, Finanzierung, Beratung, Information</p> <p>und Vermittlung, Bezuschussung von Begegnungen</p>	
Allgemeine Ziele	Förderung von Frieden Freundschaft in Europa, Bessere Kenntnis u. Verbreitung der Kultur und Geschichte Europas	
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger aus Riedstadt und den Partnerstädten sowie Schulen, Vereine, Gewerbetreibende usw.	
Auftragsgrundlage	Freiwillig: Beschlüsse durch Magistrat/Stadtverordnetenversammlung, Empfehlungen der EU-Kommision	
Qualität	Einhaltung der unterzeichneten Partnerschaftsverträge	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Anzahl der Veranstaltungen/Begegnungen	2	3
Anzahl der Sitzungen	3	3

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-23
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-23
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.585	3.213	5.671
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	240	216	390
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	2.660	1.460
14	66	Abschreibungen	700	700	700
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		5.000	3.365
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			9
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	11.524	11.789	11.595
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	11.524	11.789	11.572
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	11.524	11.789	11.572
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.524	11.789	11.572
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90	75	246
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	90	75	246
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.614	11.864	11.818

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 281-120 Städtepartnerschaften							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.300	-9.930	-14.701
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-269.449	-30.000	-13.730
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-284.749	-39.930	-28.561
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	168.375	138.784	139.327
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.985	9.758	9.498
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.170	12.420	15.085
14	66	Abschreibungen	2.540	940	938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	227.346	115.000	105.304
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	490.416	277.902	271.123
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	205.667	237.972	242.562
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	205.667	237.972	242.562
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	205.667	237.972	242.562
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.093	2.387	843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.093	2.387	843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	206.760	240.359	243.405

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313-100	Hilfen für Asylbewerber
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Allgemeine Ziele	Koordination in der Stadtverwaltung Austausch mit professionellen Akteuren in Riedstadt Begleitung und Unterstützung des Helferkreises Flüchtlinge Zusammenarbeit mit Vereinen und Kirchengemeinden Information- und Anlaufstelle für Bürger	
Zielgruppe	Professionelle Akteure Ehrenamtliche Helfer Flüchtlinge	
Auftragsgrundlage	Hessisches Gesetz über die Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und anderen ausländischen Personen	
Qualität	Unterstützung der Integration von Flüchtlingen in Riedstadt Unterstützung der Koordination und Steuerung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-27.000	-30.000	-13.730
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.000	-30.000	-13.730
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	34.259	33.135	33.920
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.403	2.328	2.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.300	5.300	7.281
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	41.962	40.763	43.491
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	14.962	10.763	29.761
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.962	10.763	29.761
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.962	10.763	29.761
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen		1.673	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		1.673	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.962	12.436	29.761

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 313-100 Hilfen für Asylbewerber							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren) Stadt Riedstadt		
Produktbereich	05	Soziale Leistungen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (Senioren)
Produkt	315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Innere Verwaltung		Rainer Fröhlich
Beschreibung	Folgende Kostenstellen werden abgebildet: 11150 Seniorenarbeit, 41000 Kulturbüro, 41021 Seniorennachmittag	
Allgemeine Ziele	Organisation von Fahrten, Reisen und Veranstaltungen für ältere Mitbürger	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.486		
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	166		
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.952		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	12.952		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	12.952		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	12.952		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.952		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-100 Soziale Einrichtungen (Senioren)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.000		
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.000		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 315-110 Beratungsstelle für ältere Menschen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13201 Diakonisches Werk "Die Tafel", 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 2018	Plan 2017
Anzahl der unterstützten Organisationen	21	21
Höhe der gesamten Zuschüsse	52.000	115.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.300	-9.930	-14.701
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-130
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-15.300	-9.930	-14.832
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	41.681	40.150	38.726
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.918	2.812	2.692
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.770	7.120	7.062
14	66	Abschreibungen	2.540	940	938
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.000	115.000	105.304
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	971
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	108.909	167.022	155.692
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	93.609	157.092	140.861
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	93.609	157.092	140.861
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.609	157.092	140.861
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.093	714	843
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.093	714	843
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	94.702	157.806	141.704

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 331-100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege und anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51005 Rentenberatung Entgegennahme und Weiterleitung von Wohngeld/Lastenzuschussanträge	
Allgemeine Ziele	Sicherung sozialer Grundversorgung	
Zielgruppe	Geringverdiener, Bezieher von Arbeitslosengeld I, aktuelle oder ehemals rentenversicherungspflichtige Beschäftigte	
Auftragsgrundlage	Wohngeldgesetz, Sozialgesetzbücher I bis XI	
Qualität	Möglichst schnell den Antragstellern die ihnen zustehenden Hilfen geben; Zügige Bearbeitung und Weiterleitung der Unterlagen an den jeweiligen Rentenversicherungsträger	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Anzahl der Sozialberatungen	300	250
Anzahl der Rentenberatungen	550	500

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-242.449		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-242.449		
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	89.950	65.499	66.682
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	498	4.618	4.516
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900		742
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	175.246		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	266.594	70.117	71.940
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	24.145	70.117	71.940
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	24.145	70.117	71.940
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	24.145	70.117	71.940
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.145	70.117	71.940

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 351-100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.100	-9.500	-12.946
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.810.000	-1.743.000	-1.717.873
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-143.291	-36.000	-244.269
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.400	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.262.000	-1.351.500	-1.465.277
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-93.516	-32.480	-33.154
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.011	-36.011	-156.063
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.328.918	-3.210.891	-3.629.582
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.187.940	6.856.131	6.930.650
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	515.266	465.327	458.442
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980.581	963.770	1.008.133
14	66	Abschreibungen	594.218	438.480	424.442
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.702.000	1.539.200	1.396.128
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			77
17	72	Transferaufwendungen		1.600	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	200	198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.981.005	10.264.708	10.218.069
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.652.087	7.053.817	6.588.487
22	77	Finanzaufwendungen	25.405		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	25.405		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.677.492	7.053.817	6.588.487
25	59	Außerordentliche Erträge			-36.042
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.007
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-34.035
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.677.492	7.053.817	6.554.452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	617.363	385.532	630.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	617.363	385.532	630.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.294.855	7.439.349	7.185.104

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.841.290			27.879		
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	1.841.290			27.879		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-267.700	-267.700
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.958.644		-44.000	-5.657	-10.005.505	-9.945.505
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-55.612	-628.700	-628.700
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-30.000		-30.000	-44.877	-686.574	-596.574
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	-5.988.644		-74.000	-138.080	-11.653.479	-11.503.479
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.147.354		-74.000	-110.201	-11.653.479	-11.503.479

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: Kindertagesstätten 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51400 Leitung Am Park, 51405 Am Park, 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 Schulkindbetreuungen 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland, 51493 Leitung Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz, 51494 Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz, 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt, 51496 Leitung Schulkindbetreuung Leeheim, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51499 Schulkindbetreuung Wolfskehlen 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 Tagesbetreuungsausbaugesetz	
Qualität	Elternzufriedenheit Beratung in Erziehungsfragen Regelmäßige Fortbildung der Mitarbeiter/innen Konzeptionelle Entwicklung und Supervision Beschäftigung von Fachkräften	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017

Haushaltsplan 2018

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
Vorgehaltene Plätze	877	880
belegte Plätze	870	838
* höhere Zahl durch geteilte Plätze		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-839
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.450.000	-1.393.000	-1.379.539
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-132.300	-24.000	-234.981
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.260.000	-1.350.000	-1.463.150
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.110	-2.930	-3.196
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-104.964
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.844.410	-2.769.930	-3.186.669
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.158.570	5.953.693	6.045.605
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	454.453	406.129	401.304
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.000	245.520	231.006
14	66	Abschreibungen	222.418	51.420	50.382
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	8.000	6.000
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.054.441	6.664.762	6.734.296
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	4.210.031	3.894.832	3.547.627
22	77	Finanzaufwendungen	25.405		
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	25.405		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	4.235.436	3.894.832	3.547.627
25	59	Außerordentliche Erträge			-527
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			984
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			458
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.235.436	3.894.832	3.548.085
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	28.739	26.575	24.188
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	28.739	26.575	24.188
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.264.175	3.921.407	3.572.273

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-100 Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.268		
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				1.268		
	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	-42.988	-404.200	-314.200
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	-42.988	-404.200	-314.200
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.000		-30.000	-41.720	-404.200	-314.200

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51504 ev. Kindertagesstätte Leeheim, 51507 ev. Kindertagesstätte Wolfskehlen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger von Tageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren 2. Trägerübergreifende Bedarfsplanung und Steuerung in Riedstadt 3. Inhaltlicher Austausch zwischen Trägern und Einrichtungen 4. Sicherung der Betreuung von Kindern in der Grundschule Wolfskehlen 5. Beschäftigung des Personals 6. Einzug der Betreuungsbeiträge 7. Finanzielle Förderung und Beratung anderer Träger in Riedstadt 8. Zusammenarbeit mit den Grundschulen 	
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der Entwicklung der Kinder, Förderung und Sicherung der Berufstätigkeit Eltern</p>	
Zielgruppe	<p>Andere Träger in Riedstadt Grundschulen</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz, Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch, Hessische Bildungs- und Erziehungsplan, Verträge mit den anderen Trägern</p>	
Qualität	<p>Zuverlässige Erfüllung der Vereinbarungen und Verträgen, Guter Informationsaustausch, Gute Abstimmung und gemeinsame Steuerung der Entwicklung der Angebote</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Vorgehaltene Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	313	298
belegte Plätze Tageseinrichtungen anderer Träger	305	290

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-32
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-32
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	25.784	24.494	24.181
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.787	1.696	1.646
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			50
14	66	Abschreibungen	70.540	70.550	70.538
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.693.000	1.509.400	1.369.135
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.791.110	1.606.140	1.465.550
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	1.791.110	1.606.140	1.465.517
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.791.110	1.606.140	1.465.517
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.791.110	1.606.140	1.465.517
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	11.807	11.250	13.761
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	11.807	11.250	13.761
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.802.917	1.617.390	1.479.279

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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					-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					-220.000	-220.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-220.000	-220.000

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Am Park, 51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim Mittagsverpflegung von Kindern im Alter von 1 Jahren bis zum Ende der Grundschulzeit im Rahmen der Betreuung in eigenen Betreuungseinrichtungen 51490 Leitung Schulkindbetreuung Kinderland, 51491 Schulkindbetreuung Kinderland 51493 Leitung Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz, 51494 Schulkindbetreuung Thomas-Mann-Platz 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt, 51496 Leitung Schulkindbetreuung Leeheim 51499 Schulkindbetreuung Wolfskehlen	
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 2018	Plan 2017
Anzahl der Mittagsessensplätze	578	670
Anzahl der angemeldeten Kinder	482	540
Anzahl der angemeldeten Kinder tageweise	159	140

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-360.000	-350.000	-338.334
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-2.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-3.530
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-360.000	-352.000	-341.864
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			3.251
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			2
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.000	334.000	330.277
14	66	Abschreibungen	3.640	4.310	4.431
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	355.640	338.310	337.961
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-4.360	-13.690	-3.903
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.360	-13.690	-3.903
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			3
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.360	-13.690	-3.900
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	74	480
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	74	480
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.960	-13.616	-3.420

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-120 Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-345	-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				-345	-9.000	-9.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-345	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>15110 Hausmeisterwerkstatt, 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51010 Hausmeister und Fahrzeug Kitas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planung und Koordination der Angebote mit anderen Trägern 2. Koordination der Aufnahmen der Kinder 3. Beratung von Eltern über Betreuungsangebote 4. Zusammenarbeit mit Elternbeiräten und dem Gesamt-Kita-Beirat 5. Inhaltliche Weiterentwicklung der eigenen Einrichtungen 7. Fachberatung Kindertagesstätten, Schulkindbetreuung, Krippengruppen 8. Zentrale Verwaltungstätigkeiten im Zusammenhang mit der Betreuung von Kindern in Tageseinrichtungen und Angeboten für Kinder und Jugendliche 9. Durchführung von Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturarbeiten 	
Allgemeine Ziele	<p>Unterstützung und Zuarbeit für die in der Leistungserbringung der Produkte Verantwortlichen; Beratung und Unterstützung von Eltern</p>	
Zielgruppe	<p>Eltern von Kindern, andere Träger und eigene Mitarbeiter/innen</p>	
Auftragsgrundlage	<p>Kinder- und Jugendhilfegesetz Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch Hessischer Bildungs- und Erziehungsplan Riedstädter Satzungen Riedstädter Qualitätsstandards</p>	
Qualität	<p>Zeitnahe Bearbeitung; Individuelle Beratung und Ergebnisfindung</p>	
Kennzahlen	Plan 2018	Plan 2017
Anzahl der eigenen Betreuungsplätze	887	880
Anzahl der eigenen Mitarbeiter/innen	167	154
Anzahl der eigenen Einrichtungen	11	11
Anzahl der Einrichtungen Anderer	5	5

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-452
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-452
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	139.298	137.762	135.583
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	9.703	9.650	9.287
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.700	21.950	21.157
14	66	Abschreibungen	3.890	3.900	3.888
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		200	198
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.592	173.462	170.113
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	172.592	173.462	169.661
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	172.592	173.462	169.661
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	172.592	173.462	169.661
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	180	283	302
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	180	283	302
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	172.772	173.745	169.963

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 361-130 Service, Beratung und Organisation von Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 FG Kinder, Jugend und Soziales, 51080 Jugendbüros allgemein, 51085 Freizeit, 51090 Ferienspiele 51100 Leitung Jugendbüro Crumstadt, 51520 Jugendraum Crumstadt, 51200 Leitung Jugendbüro Goddelau/Wolfskehlen, 51510 Jugendhaus Goddelau, 51550 Jugendraum Wolfskehlen, 51300 Leitung Jugendbüro Erfelden/ Leeheim, 51530 Jugendhaus Erfelden, 51540 Jugendraum Leeheim - 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 2018	Plan 2017
Anzahl der Veranstaltungen	23	23
Anzahl der angemeldeten Teilnehmer zu den Veranstaltungen	1.500	1.700
Summe der Angebotsstunden	1.400	1.400
Summe der Teilnehmer	3.600	3.850

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000	-2.000	-2.086
06	547	Erträge aus Transferleistungen		-2.400	
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.000	-1.500	-2.127
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-18.000	-36.000	-21.175
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-22.000	-41.900	-25.388
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	281.626	239.769	195.010
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.838	14.617	11.173
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.310	38.310	32.528
14	66	Abschreibungen	840	1.360	1.452
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		21.800	20.893
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			77
17	72	Transferaufwendungen		1.600	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.614	317.456	261.133
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	307.614	275.556	235.745
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	307.614	275.556	235.745
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			482
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			482
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	307.614	275.556	236.227
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.016	3.853	7.529
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.016	3.853	7.529
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	309.630	279.409	243.755

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 362-100 Angebote für Kinder und Jugendliche							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-578		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-578		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-578		

Haushaltsplan 2018

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)

Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>11150 Seniorenbeirat, 41000 Kulturbüro, 41069 Seniorenfahrten, 41070 Bus- und Schifffahrten, 41080 Seniorenprogramm, 41081 Kräppelkaffee, 41082 Grillfest, 51600 Seniorentreff Crumstadt</p> <p>Organisation und Durchführung von Tagesausflügen, Kalkulation und Abrechnung der Teilnehmergebühren, Rechnungskontierung, Planung des jährlich erscheinenden Seniorenprogramms, Anzeigenwerbung, Organisation des "Seniorentreffs" im Rathaus Crumstadt</p>
Allgemeine Ziele	Gemeinsame Freizeiten/Reisen, Gesprächsrunden, Erfahrungsaustausch
Zielgruppe	Bürger/innen/Senioren aus Riedstadt
Auftragsgrundlage	Freiwillige Beschlüsse durch Magistrat / Stadtverordnetenversammlung
Qualität	<p>Kundenzufriedenheit durch Programmangebot</p> <p>Öffnungszeiten Seniorentreff</p> <p>und sehr engagierte ehrenamtliche Tätigkeit</p>

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-7.500	-9.931
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-58
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-7.500	-9.989
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen		2.037	4.522
12	644-646	Versorgungsaufwendungen		138	314
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.600	9.780
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			100
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		11.775	14.715
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)		4.275	4.726
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		4.275	4.726
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		4.275	4.726
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			7.454
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			7.454
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		4.275	12.180

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 363-100 Veranstaltungen für Senioren und Betrieb des Seniorentreffs							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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)
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, 51495 Schulkindbetreuung Crumstadt 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in der Zeit von 7.00 bis 17.00Uhr Es wurde folgender Kostenträger dem Produkt zugeordnet: 365-100-99 (Sanierungsbudget) 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51405 Kita am Park, 51487 Kita Kinderland Krippe

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100		-90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-89.026	-27.650	-27.650
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-25.734
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-89.126	-27.650	-53.474
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	553.305	469.212	489.541
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	33.706	31.318	32.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300	264.850	347.393
14	66	Abschreibungen	218.850	223.470	217.326
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.140.161	988.850	1.086.350
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.051.035	961.200	1.032.875
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.051.035	961.200	1.032.875
25	59	Außerordentliche Erträge			-29.615
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			322
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-29.293
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.051.035	961.200	1.003.582
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	409.344	194.838	419.405
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	409.344	194.838	419.405
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.460.379	1.156.038	1.422.987

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 365-100 Unterhaltung von Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.841.290			26.611		
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	1.841.290			26.611		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.843.644		-9.000	-5.657	-9.628.005	-9.628.005
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.432	-180.500	-180.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-273	-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	-5.843.644		-9.000	-60.296	-9.853.505	-9.853.505
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.002.354		-9.000	-33.685	-9.853.505	-9.853.505

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
Beschreibung	<p>Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet:</p> <p>51415 Kita Büchnerstraße, 51425 Kita Kinderland, 51435 Kita Pfiffikus, 51445 Kita Spatzennest, 51455 Kita Sonnenschein, 51465 Kita Thomas-Mann-Platz, 51475 Kita Feerwalu, 51485 Kita Kinderinsel, 51498 Schulkindbetreuung Leeheim, 51501 ev. Kindertagesstätte Crumstadt, 51700 öffentliche Spielplätze, 51810 Bolzplätze, 61000 FG Bauen</p> <p>Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und öffentlichen Freizeitanlagen</p> <p>Es werden 27 Spielplätze unterhalten.</p> <p>51750 Spielplätze an Tageseinrichtungen, 51734 Naturspielplatz Riedseestraße Leeheim 51731 Skatepark Goddelau, 51707 Skateranlage am Volkspark Goddelau</p>
Allgemeine Ziele	<p>Förderung der positiven Entwicklung von Kindern</p> <p>Reduzierung von Spielplätzen zugunsten attraktiverer Gestaltung</p>
Zielgruppe	Nutzer von Spielflächen und Freizeitanlagen
Auftragsgrundlage	<p>Planungsrechtliche Vorgaben, Beschlüsse politischer Gremien,</p> <p>Aufträge des Immobilienbetriebs und des Amtes für Kinder, Jugend und Soziales</p>
Qualität	<p>Einhaltung von Terminvorgaben;</p> <p>Einhaltung vorgeschriebener Prüffristen;</p> <p>Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit</p>

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-10.991	-10.000	-9.288
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.380	-1.900	-2.308
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-11	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-13.382	-11.911	-11.608
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	20.000	19.964	23.825
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.154	1.165	2.023
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.611	42.450	28.869
14	66	Abschreibungen	65.830	75.170	68.118
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	110.594	138.749	122.836
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	97.212	126.838	111.228
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	97.212	126.838	111.228
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			216
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			216
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	97.212	126.838	111.444
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	152.058	140.638	127.112
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	152.058	140.638	127.112
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	249.270	267.476	238.555

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-100 Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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	-115.000		-35.000		-377.500	-317.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-33.180	-81.000	-81.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-693		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-115.000		-35.000	-33.873	-458.500	-398.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-115.000		-35.000	-33.873	-458.500	-398.500

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales, 51510 Jugendraum Goddelau, 51540 Jugendraum Leeheim Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 366-110-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-106
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-106
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	9.358	9.200	9.133
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	624	614	602
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.660	7.090	7.074
14	66	Abschreibungen	8.210	8.300	8.307
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.852	25.204	25.115
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.852	25.204	25.010
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.852	25.204	25.010
25	59	Außerordentliche Erträge			-5.900
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-5.900
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.852	25.204	19.110
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.819	8.021	30.421
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.819	8.021	30.421
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.671	33.225	49.530

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 366-110 Unterhaltung von Einrichtungen der Jugendarbeit							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-263.213	-233.248	-227.773
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-30.100	-34.500	-34.089
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-19.240	-21.310	-21.063
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-35.637
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-312.553	-289.058	-318.562
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	263.326	238.341	228.694
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	16.959	14.795	14.290
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.285	513.240	603.937
14	66	Abschreibungen	252.970	268.480	237.403
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	154.000	160.000	141.883
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.232	3.832	3.816
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.159.772	1.198.688	1.230.023
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	847.219	909.630	911.461
22	77	Finanzaufwendungen			6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	847.219	909.630	911.468
25	59	Außerordentliche Erträge			-74.080
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.163
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.917
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	847.219	909.630	839.550
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-34.173
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	365.313	157.866	344.158
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	365.313	157.866	309.985
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.212.532	1.067.496	1.149.535

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens				500		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				16.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-50.000	-25.000	-310.447	-310.447
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-120.000	-7.115	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-76.962	-102.500	-102.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000	-2.410	-101.000	-101.000
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			-195.000	-130.687	-633.947	-633.947
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-195.000	-114.187	-633.947	-633.947

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 42000 Vereinsförderung, 13120 DLRG, 41018 Sportlerehrung 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 2018	Plan 2017
Anzahl der bezuschussten Vereine	5	16
Anzahl der Veranstaltungen	5	6
Summe der Förderung	60.000	51.160
(einschl. kostenloser Hallennutzung)		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.939	5.441	5.926
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	532	362	381
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850	350	1.070
14	66	Abschreibungen	20.170	16.280	12.541
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	60.000	60.000	45.960
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		600	584
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	91.491	83.033	66.462
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	91.491	83.033	66.462
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.491	83.033	66.462
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.491	83.033	66.462
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.614	1.217	15.777
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	6.614	1.217	15.777
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	98.105	84.250	82.239

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 421-100 Förderung von Sportvereinen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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			-50.000	-25.000	-187.447	-187.447
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	-25.000	-187.447	-187.447
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-50.000	-25.000	-187.447	-187.447

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Irene Mougoui
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13140 Sporthallen und Sportplätze, 13141 Großsporthalle Erfelden, 13142 Christoph-Bär-Halle Goddelau, 13143 Heinrich-Bonn-Halle, Leeheim, 13144 Bürgerhaus Wolfskehlen, 13150 Sportplatz Crumstadt, 13151 Sportplatz Erfelden, 13152 Sportplatz Goddelau, 13153 Sportplatz Leeheim, 13154 Sportplatz Wolfskehlen, 13194 Sanitärgebäude TC Riedstadt Goddelau, 13120 DLRG Gebäude Leeheim, 13110 Badensee Riedsee und Campingplatz Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 424-100-99 (Sanierungsbudget) 13143 Heinrich-Bonn-Halle Leeheim, 13144 Bürgerhaus Wolfskehlen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-209.100	-173.048	-173.616
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-30.100	-34.500	-30.089
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-17.330	-17.340	-17.334
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-34.237
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-256.530	-224.888	-255.277
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	162.846	83.131	84.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	10.916	5.580	5.350
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.395	379.120	518.209
14	66	Abschreibungen	203.740	207.730	182.195
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	64.000	60.000	55.923
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.142	3.142	3.142
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	787.039	738.703	849.592
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	530.509	513.815	594.315
22	77	Finanzaufwendungen			6
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			6
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	530.509	513.815	594.322
25	59	Außerordentliche Erträge			-73.519
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.144
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71.375
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	530.509	513.815	522.947
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-30.893
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	337.171	139.487	307.693
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	337.171	139.487	276.800
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	867.680	653.302	799.747

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-100 Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Sportstätten							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				16.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-25.000	-25.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-120.000	-7.115	-120.000	-120.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.145	-42.500	-42.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-25.000	-2.081	-88.000	-88.000
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			-145.000	-102.541	-275.500	-275.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-145.000	-86.541	-275.500	-275.500

Haushaltsplan 2018

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)
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 13100 Schwimmbäder allgemein, 13101 Schwimmbad Goddelau, 13105 Schwimmbad Crumstadt, 13198 Wohnungen Schwimmbad Goddelau

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-54.113	-60.200	-54.157
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-4.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-1.910	-3.970	-3.729
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-1.400
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-56.023	-64.170	-63.285
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	92.541	149.769	137.995
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	5.511	8.853	8.559
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.040	133.770	84.658
14	66	Abschreibungen	29.060	44.470	42.667
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	30.000	40.000	40.000
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	90	90	90
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	281.242	376.952	313.970
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	225.219	312.782	250.684
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	225.219	312.782	250.684
25	59	Außerordentliche Erträge			-562
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-543
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	225.219	312.782	250.142
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-3.280
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.528	17.162	20.688
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	21.528	17.162	17.408
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	246.747	329.944	267.549

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 424-110 Bau und Unterhaltung von Schwimmbädern							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens				500		
	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				500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.817	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-329	-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				-3.146	-73.000	-73.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-2.646	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-59.000	-46.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102	-102	-102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.102	-59.102	-46.632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.648	91.114	96.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.462	4.309	10.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.590	80.500	79.039
14	66	Abschreibungen	1.980	1.980	1.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	1.422
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.679	178.403	189.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.577	119.301	142.431
21	56, 57	Finanzerträge			-186
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-186
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.577	119.301	142.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.339
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.577	119.301	140.906
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	4.350	468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	4.350	468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.977	123.651	141.374

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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					-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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-48.000	-59.000	-46.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-102	-102	-102
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-48.102	-59.102	-46.632
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.648	91.114	96.621
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.462	4.309	10.001
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.590	80.500	79.039
14	66	Abschreibungen	1.980	1.980	1.980
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		500	1.422
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	218.679	178.403	189.063
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	170.577	119.301	142.431
21	56, 57	Finanzerträge			-186
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			-186
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	170.577	119.301	142.245
25	59	Außerordentliche Erträge			-1.339
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-1.339
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	170.577	119.301	140.906
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	400	4.350	468
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	400	4.350	468
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170.977	123.651	141.374

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 511-100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-264.000	-107.074
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.500	-2.970
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-16.277
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-28.045	-45	-2.023
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-121.045	-268.545	-128.345
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	84.283	82.239	90.959
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.927	4.831	7.808
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.450	221.750	28.064
14	66	Abschreibungen	21.120	7.590	7.575
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	58.000	57.744
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	217.780	374.463	192.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	96.735	105.918	63.858
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	96.735	105.918	63.858
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-12.036
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	96.735	105.918	51.822
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66.264	25.962	51.802
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66.264	25.962	51.802
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	162.999	131.880	103.624

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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					-90.000	-90.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-243.760	-243.760
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-276.000		-281.000	-281.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-276.000		-614.760	-614.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	12.000		-264.000	12.000	-614.760	-614.760
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Erläuterungen zu Sachkonto 2660010							
Tilgung Darlehen BG Ried							

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000	-4.500	-2.970
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-10.231
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.045	-45	-802
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-23.045	-4.545	-14.002
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	51.928	50.695	55.640
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	2.671	2.629	5.365
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	5.100	3.862
14	66	Abschreibungen	420	420	424
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	83.919	58.844	65.291
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.874	54.299	51.289
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.874	54.299	51.289
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.874	54.299	51.289
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.170	148	3.488
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.170	148	3.488
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.044	54.447	54.778

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 521-100 Bau- und Grundstücksordnung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)	
Öffentliche Ordnung und Soziales		
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>51000 FG Kinder, Jugend, und Soziales, 13205 Mietwohnungen Maternusstraße</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Erfassung und Überwachung aller öffentlich geförderten Wohnungen 2. Erfassen der Mieter 3. Einkommensermittlung und Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines 4. Ergreifung von Maßnahmen bei nichtbeachtung des Wohnungsbindungsgesetz 5. Wohnungsvergabe und Ausführung des Benennungsrechts für öffentlich geförderten Wohnraum nach § 5a und 88d 6. Wohnungsvergabe stadteigener Wohnungen 7. Leistung eines jährlichen Zuschusses an die 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 2018	Plan 2017
Vermittlungen	40	35
bewerbende Haushalte	160	130
*inkl. neue Wohnungen		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-8.000		-1.169
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.000		-1.169
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	26.178	25.182	24.905
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.829	1.760	1.715
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550	2.024
14	66	Abschreibungen	13.800		
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	58.000	58.000	57.744
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	100.358	85.492	86.388
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	92.358	85.492	85.219
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	92.358	85.492	85.219
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	92.358	85.492	85.219
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	13.210		
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	13.210		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	105.568	85.492	85.219

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	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.			-276.000		-276.000	-276.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-276.000		-276.000	-276.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	12.000		-264.000	12.000	-276.000	-276.000
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 522-100 Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung							
Erläuterungen zu Sachkonto 2660010							
Tilgung Darlehen BG Ried							

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Öffentliche Ordnung und Soziales	
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 13180 Wohnhäuser, 13185 Mietwohnung Alts Schule Erfelden, 13188 Mietwohnungen Bürgerhaus Wolfskehlen 13183 Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11, 13189 Mietwohnung Alte Schule Crumstadt 13184 Wohnhaus Riedstraße 64, 13186 Wohnhaus Erfelder Straße 48, 13204 Mietwohnungen Sportplatz Crumstadt Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 522-110-99 (Sanierungsbudget) Instandhaltung, Sanierung, teilweise Pflege des Außengeländes, Investitionen, Reparaturarbeiten, Vermietung der Wohnungen, Verwaltung durch Baugenossenschaft Ried 51000 Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales
Allgemeine Ziele	Mieteinnahmen, volle Auslastung der Wohnungen durch Vermietung
Zielgruppe	Personengruppen mit geringem monatlichen Einkommen Familien mit Kindern Alleinstehende/Alleinerziehende Rentner Behinderte
Erläuterungen	Die Wohnungen werden bevorzugt an Personengruppen mit geringem Einkommen vermietet
Auftragsgrundlage	Versorgung für Personen mit geringem Einkommen mit Wohnraum

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.000	-264.000	-107.074
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.424
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-90.000	-264.000	-108.499
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000	206.100	22.178
14	66	Abschreibungen	6.900	7.170	7.151
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen		53	53
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.900	213.323	29.382
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	-63.100	-50.677	-79.117
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-63.100	-50.677	-79.117
25	59	Außerordentliche Erträge			-12.036
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-12.036
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-63.100	-50.677	-91.153
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	48.354	25.814	47.873
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	48.354	25.814	47.873
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-14.746	-24.863	-43.280

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 522-110 Unterhaltung der Wohnhäuser							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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					-80.000	-80.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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					-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-135.660	-135.660
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 523-100 Denkmalschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	10	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	523-100	Denkmalschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		
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	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.622
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-53
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.675
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.177	6.362	10.414
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	426	442	728
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.603	16.804	11.141
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	6.603	16.804	6.466
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.603	16.804	6.466
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.603	16.804	6.466
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	530		440
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	530		440
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.133	16.804	6.906

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 523-100 Denkmalschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.500	-137.100	-151.489
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.202.000	-1.922.971	-2.192.746
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-67.500	-51.500	-61.224
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-157.104	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-766.500	-706.500	-664.972
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.216.500	-2.975.175	-3.070.431
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	43.236	43.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.301	3.028	2.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.511	2.116.211	2.271.826
14	66	Abschreibungen	290	200	997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.428
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.262.802	2.167.175	2.323.621
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-953.698	-808.000	-746.811
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-90.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	-90.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-1.043.698	-898.000	-836.811
25	59	Außerordentliche Erträge			-10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			14
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			4
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.043.698	-898.000	-836.806
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.558	120.000	96.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.558	120.000	95.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-839.140	-778.000	-741.136

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-476		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-476		
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)				-476		

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-649.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-649.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-649.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-649.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-649.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-649.000		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 531-100 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 532-100 Gasversorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-41.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-41.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-41.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-41.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-41.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-41.000		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 532-100 Gasversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 533-100 Wasserversorgung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-60.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-60.000		
		Ordentliche Aufwendungen			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-60.000		
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-60.000		
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-60.000		
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-60.000		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 533-100 Wasserversorgung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 535-100 Konzessionsabgaben Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11 Produktgruppe 535 Produkt 535-100	Ver-und Entsorgung Kombinierte Versorgung Konzessionsabgaben
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Finanzen	Verantwortliche Person(en) Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilien- und Vertragsmanagement 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-690.000	-651.141
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-690.000	-651.141
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.000	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)		2.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)		-688.000	-651.141
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)		-688.000	-651.141
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-688.000	-651.141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-688.000	-651.141

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 535-100 Konzessionsabgaben							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft Stadt Riedstadt	
Produktbereich 11 Produktgruppe 537 Produkt 537-100	Ver-und Entsorgung Abfallwirtschaft Abfallwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en)
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>12300 Steuern und Abgaben, 51900 Öffentliche Grünanlagen, 71000 FG Umwelt, 71110 Wertstoffhof und Kompostierungsanlage Erfelden, 71141 Papierabfälle, 71145 Biomüll, 71150 Restmüll, 71151 Grünschnitt, 71152 Sperrmüll, 71153 DSD, 71155 Glascontainer, 71158 Textilcontainer, 71160 Papierkörbe, 71200 Abfälle auf Stadteigenen Grundstücken und Flächen, 71400 illegale Abfälle, 71500 Deponie Klauer und andere Altablagerungen</p> <p>In diesem Produkt werden zusätzlich folgende Kostenträger dargestellt:</p> <p>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, Rechnungkontrolle) 4. Festlegung von Standorten für Bringcontainer 5. Mitwirkung in Zweckverbänden und Kooperation mit dem Kreis als Entsorgungsträger 6. Abfallberatung für Riedstädter Bürgerinnen 7. Erstellung von Informationsmaterial, Abfallkalender 8. Bearbeitung von Reklamationen oder Befreiungsanträgen 9. Einsammlung illegal abgelagerter Abfälle im Zuständigkeitsbereich der Stadt 10. Abfallstatistik 11. Überwachung und Sicherung von Altlasten und -ablagerungen 12. Bearbeitung rechtlicher Angelegenheiten
Allgemeine Ziele	Umsetzung von Beschlüssen; Optimierung der Abfallentsorgung unter Berücksichtigung zeitgemäßer Standards im Umweltschutz und in der Logistik in Zusammenarbeit mit den Zweckverbänden; Kostengünstige, benutzerfreundliche und weitgehend gebührengerechte Dienstleistungsangebote;

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 537-100 Abfallwirtschaft

Stadt Riedstadt

Produktbereich	11	Ver-und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537-100	Abfallwirtschaft

Begrenzung schädlicher Umweltauswirkung durch frühere Deponien im Stadtgebiet

Zielgruppe Bevölkerung

Auftragsgrundlage Beschlüsse politischer Gremien, geltende Abfallsatzung, Abfallgesetze, Bodenschutzgesetz, Altlastengesetz, Verordnungen und Richtlinien von EU, Bund und Land

Qualität Reduzierung der Abfallmengen, Verursachergerechte Abfallgebühren, geringe Reklamationen, Vermeidung von Boden- und Grundwasserverunreinigungen, Gesundheitsschutz

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.500	-137.100	-151.489
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.202.000	-1.922.971	-2.192.746
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-50.500	-51.500	-44.050
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-157.104	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.500	-16.500	-13.831
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.449.500	-2.285.175	-2.402.116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	47.200	43.236	43.399
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.301	3.028	2.971
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.511	2.114.211	2.254.651
14	66	Abschreibungen	290	200	997
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500	4.500	4.428
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.245.802	2.165.175	2.306.446
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-203.698	-120.000	-95.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-203.698	-120.000	-95.670
25	59	Außerordentliche Erträge			-2
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-203.698	-120.000	-95.670
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-1.295
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	204.558	120.000	96.965
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	204.558	120.000	95.670
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	860		

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 537-100 Abfallwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. Anlagever.				-476		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe				-476		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-476		

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-17.000		-17.174
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-17.000		-17.174
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000		17.174
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.000		17.174
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			0
21	56, 57	Finanzerträge	-90.000	-90.000	-90.000
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-90.000	-90.000	-90.000
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-90.000	-90.000	-90.000
25	59	Außerordentliche Erträge			-7
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-89.995
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-90.000	-90.000	-89.995

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 538-100 Betrieb der Stadtwerke (nur zur Verrechnung)							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-11
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-75.000	-101.505
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-596.150	-586.280	-460.342
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.011	-11	-11.065
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-607.311	-661.441	-573.016
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	130.043	120.419	125.376
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.675	8.234	9.115
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.326.100	1.552.070	1.216.143
14	66	Abschreibungen	842.840	851.080	712.048
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.300	214.300	124.192
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.517.958	2.746.103	2.186.926
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	1.910.647	2.084.662	1.613.910
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.910.647	2.084.662	1.613.910
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.692
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			-20.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.910.647	2.084.662	1.593.222
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	867.751	699.356	763.182
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	867.751	699.356	763.182
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.778.398	2.784.018	2.356.404

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	614.000			179.665		
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	614.000			179.665		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-65.000	-65.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.015.725		-80.000	-102.039	-4.200.725	-3.550.725
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.786.000		-750.500	-176.680	-17.234.903	-15.029.903
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.152	-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				-1.417		
	für Investitionen						
	Summe	-3.816.725		-830.500	-285.287	-21.510.128	-18.655.128
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.530.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.202.725		-830.500	-105.622	-21.510.128	-18.655.128
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.530.000)	

Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr

P+R Platz Wolfskehlen In der Forst II, Nähe S-Bahn

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

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

Produktinformation

Verantwortliche Organisationseinheit

Bauen und Umwelt

Verantwortliche Person(en)

Beschreibung

In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:
 61000 FG Bauen, 61100 Gemeindestraßen, Wege und Plätze, 61150 Wiederkehrende Straßenbeiträge, 61500 Straßenbeleuchtung, 61600 Straßenbegleitgrün, 61615 Sonderprogramm Winterschäden, 61700 verkehrstechnische Einrichtungen, 61800 Radwege
 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

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-600	-100	-93
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-9.500	-75.000	-96.883
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-595.490	-584.970	-459.687
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.011	-11	-11.059
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-606.601	-660.081	-567.722
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	115.921	106.185	107.050
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.689	7.236	7.837
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.400	1.510.570	1.201.133
14	66	Abschreibungen	825.840	833.410	695.050
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			23.015
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.226.850	2.457.401	2.034.085
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.620.249	1.797.320	1.466.363
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.620.249	1.797.320	1.466.363
25	59	Außerordentliche Erträge			-20.692
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			4
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-20.688
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.620.249	1.797.320	1.445.675
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	742.327	533.736	656.320
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	742.327	533.736	656.320
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.362.576	2.331.056	2.101.995

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	400.000			178.495		
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	400.000			178.495		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-50.000	-50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.435.500		-80.000	-102.039	-3.190.500	-2.540.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.100.000)	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-1.786.000		-750.500	-176.201	-10.714.900	-8.509.900
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-430.000)	
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-5.152		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen				-1.417		
	für Investitionen						
	Summe	-3.221.500		-830.500	-284.808	-13.955.400	-11.100.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.530.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.821.500		-830.500	-106.313	-13.955.400	-11.100.400
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.530.000)	

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-4.622
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-4.622
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	10.365	10.550	14.480
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	721	738	1.009
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	31.500	14.225
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	44.786	42.788	29.713
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	44.786	42.788	25.091
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	44.786	42.788	25.091
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	44.786	42.788	25.091
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.093	159.572	88.005
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.093	159.572	88.005
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.879	202.360	113.096

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 545-100 Straßenreinigung							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.000	10.000	773
14	66	Abschreibungen	15.840	15.840	15.839
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			51
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	26.840	25.840	16.664
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	26.840	25.840	16.664
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	26.840	25.840	16.664
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	26.840	25.840	16.664
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	18.701	5.499	18.716
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	18.701	5.499	18.716
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.541	31.339	35.380

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	214.000					
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	214.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-580.225				-990.225	-990.225
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	-580.225				-990.225	-990.225
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-366.225				-990.225	-990.225
Erläuterungen - Teilfinanzhaushalt Produkt 546-100 Unterhaltung öffentliche Parkplätze							
P+R Platz Wolfskehlen In der Forst II, Nähe S-Bahn							

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr Stadt Riedstadt	
Produktbereich 12 Produktgruppe 547 Produkt 547-100	Verkehrsflächen und -anlagen, Öffentlicher Personennahverkehr ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit Bauen und Umwelt	Verantwortliche Person(en)
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-11
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-660	-1.310	-655
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-5
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-710	-1.360	-671
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.758	3.684	3.846
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	265	260	269
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13
14	66	Abschreibungen	1.160	1.830	1.159
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	214.300	214.300	101.177
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	219.482	220.074	106.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	218.772	218.714	105.792
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	218.772	218.714	105.792
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	218.772	218.714	105.792
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	630	549	141
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	630	549	141
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.402	219.263	105.934

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 547-100 Öffentlicher Personennahverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.170		
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				1.170		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-15.000				-15.000	-15.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-20.000	-20.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-479		
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	-15.000			-479	-35.000	-35.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000			691	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.972	-34.290	-21.414
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-328.000	-259.084
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.900	-47.400	-65.074
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-1.500	-1.119
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-3.480	-3.990	-3.472
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.285	-6.582	-83.110
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-347.187	-421.762	-433.273
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	246.029	210.115	244.974
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	13.555	10.688	21.191
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.817	467.840	234.057
14	66	Abschreibungen	118.220	115.160	95.338
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100	137.250	135.968
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	785	785	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	831.506	941.838	731.622
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	484.319	520.076	298.349
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	484.319	520.076	298.349
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	484.319	520.076	298.354
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	713.108	534.268	554.878
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	713.108	534.268	554.878
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.197.427	1.054.344	853.231

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			67.000	145.976		
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			67.000	145.976		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-218.230	-218.230
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-176.850		-181.000	-558	-1.032.350	-1.032.350
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-54.000	-168.103	-1.193.630	-1.193.630
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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				-701		
	Summe	-176.850		-235.000	-169.362	-2.484.610	-2.484.610
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.850		-168.000	-23.386	-2.484.610	-2.484.610

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 51900 Öffentliche Grünanlagen, 61000 FG Bauen, 61650 Park am hohen Weg, 71000 FG Umwelt, 71860 Bäume, 61600 Straßenbegleitgrün 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-62
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen		-12.000	-14.708
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-620	-480	-481
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.011	-11	-12.208
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.631	-12.491	-27.459
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.130	45.460	45.293
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	3.155	2.915	3.463
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.750	66.300	68.026
14	66	Abschreibungen	1.970	1.980	1.973
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.005	116.655	118.755
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	136.374	104.164	91.297
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	136.374	104.164	91.297
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	136.374	104.164	91.297
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.218	152.734	134.679
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	160.218	152.734	134.679
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	296.592	256.898	225.975

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-100 Öffentliches Grün / Landschaftsbau							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Finanzen	Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 FG Immobilienmanagement, 13130 Grillhütten, 13131 Grillhütte Crumstadt, 13132 Grillhütte Erfelden, 13136 Grillstation Goddelau, 13134 Grillhütte Leeheim, 13135 Grillhütte 51950 Naherholungsgebiet Riedsee Wolfskehlen, 14010 Kleingärten, 14060 Hütten, Bänke, Unterstände usw. Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 551-110-99 (Sanierungsbudget) 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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.800	-6.600	-7.065
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-230	-220	-226
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-300
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.030	-6.820	-7.661
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.018	2.960	5.175
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	212	209	204
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	3.500	4.262
14	66	Abschreibungen	7.240	7.680	7.690
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	12.620	14.349	17.331
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	5.590	7.529	9.670
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.590	7.529	9.670
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.590	7.529	9.670
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.587	10.033	25.772
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.587	10.033	25.772
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.177	17.562	35.442

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 551-110 Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018

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)

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 552-100 Bau und Unterhaltung von wasserbaulichen Anlagen und Hochwasserschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-6.395
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-140	-143
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-11	-54
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11	-151	-6.592
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	13.477	13.474	17.576
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	696	709	1.595
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.616	147.940	11.324
14	66	Abschreibungen	11.480	16.890	13.491
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen		137.250	135.968
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	113.269	316.263	179.953
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	113.258	316.112	173.361
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	113.258	316.112	173.361
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	113.258	316.112	173.361
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	10.690	52.231	10.441
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	10.690	52.231	10.441
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	123.948	368.343	183.803

Haushaltsplan 2018

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

Stadt Riedstadt

Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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					-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

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.000	-328.000	-258.722
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-17.373
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-550	-500	-526
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-2.630	-2.620	-2.622
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-240	-238	-396
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-238.420	-331.358	-279.640
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	96.840	59.522	92.494
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.179	1.622	9.382
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.872	123.520	87.273
14	66	Abschreibungen	88.540	79.610	69.367
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	295.431	264.274	258.516
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	57.011	-67.084	-21.123
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	57.011	-67.084	-21.123
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			5
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			5
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	57.011	-67.084	-21.118
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319.904	200.000	265.984
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	319.904	200.000	265.984
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	376.915	132.916	244.866

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 553-100 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				351		
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				351		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-148.000		-168.000	-558	-762.500	-762.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-91.094	-279.000	-279.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-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				-701		
	Summe	-148.000		-168.000	-92.353	-1.070.900	-1.070.900
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-148.000		-168.000	-92.003	-1.070.900	-1.070.900

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>71000 FG Umwelt, 71001 Stromtalwiesen, 71050 Dienstwagen Umweltmanagement, 71810 Flächen mit Bedeutung für Biotopverbund und Naturschutz, 71830 Hochzeitswiesen, 71890 sonstige Gehölzbestände, 71900 kommunale Gewässer, 71060 Siloladewagen</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;</p> <p>Umsetzung von Beschlüssen;</p> <p>Förderung und Erhalt der Lebensgrundlagen für wildlebende Pflanzen und Tiere;</p> <p>Erhaltung der extensiven landwirtschaftlichen Grünlandnutzung in Riedstadt;</p> <p>Steigerung der landwirtschaftlichen Vielfalt, Schönheit und Besonderheit in Riedstadt</p> <p>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</p>

Haushaltsplan 2018

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

und Reduzierung des Unterhaltungsaufwandes;

Kooperation mit Verbänden und Nutzern zur Vermeidung von Zielkonflikten;

Einbeziehung der örtlichen Landwirte und anderer Landschaftsnutzer in Pflegemaßnahmen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-10
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-35.900	-35.400	-1.133
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-1.000	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-12	-11	-11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.912	-36.411	-1.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.727	69.107	63.517
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	4.229	4.155	4.721
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.500	43.000	9.802
14	66	Abschreibungen	40	40	44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	114.596	116.402	78.178
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ . Nr. 19)	78.684	79.991	77.023
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.684	79.991	77.023
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			0
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ . Nr. 26)			0
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.684	79.991	77.024
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	108.302	66.076	44.097
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	108.302	66.076	44.097
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	186.986	146.067	121.121

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 554-100 Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			13.000			
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			13.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-13.000		-13.000	-13.000
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			-13.000		-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushaltsplan 2018

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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.000		-1.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-300
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-25.395
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			-593
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,		-530	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11	-11	-89
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-27.011	-541	-27.377
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	16.011	15.823	17.871
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	877	876	1.613
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.500	50.000	40.113
14	66	Abschreibungen	8.950	8.960	2.773
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	105.438	75.659	62.371
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	78.427	75.118	34.994
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	78.427	75.118	34.994
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	78.427	75.118	34.994
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29.998	33.904	20.949
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29.998	33.904	20.949
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	108.425	109.022	55.943

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-100 Landwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-28.850				-28.850	-28.850
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-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	-28.850				-46.350	-46.350
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-28.850			1.000	-46.350	-46.350

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 555-110 Forstwirtschaft	
Stadt Riedstadt	
Produktbereich	13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555-110 Forstwirtschaft
Produktinformation	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
Beschreibung	<p>In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet:</p> <p>61000 FG Bauen, 71000 FG Umwelt, 71870 Wald, 71890 sonstige Gehölzbestände</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Abstimmung des Waldwirtschaftsplanes mit dem zuständigen Forstamt 2. Abstimmung einzelner waldbaulicher Maßnahmen mit dem Revierförster (darunter auch Brennholzvergabe an Eigenwerber) 3. Planung des Bauhofeinsatzes 4. Umsetzung des Landschaftsplanes im Bereich "Waldneuanlage" 5. Unterhaltung der Waldwege 6. Bewirtschaftung von Pappelbeständen außerhalb des Waldes
Allgemeine Ziele	<p>Sicherstellung der Erschließungsfunktion, Verkehrssicherheit und Werterhaltung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Waldwirtschaft mit standortgerechten Pflanzengesellschaften - Kosten sollen langfristig durch Erträge getragen werden - Erholungseignung und Naturschutz haben Priorität vor Nutzung - Umbau naturferner Bestände (Nadelholz, Hybridpappeln) - Möglichst weitgehende Verwertung von Resthölzern aus Pflegemaßnahmen - Erhalt und Förderung biologischer Vielfalt
Zielgruppe	Bevölkerung, Forstamt, Naturschutz- und Wasserbehörden, Erholungssuchende
Auftragsgrundlage	<p>Beschlüsse politischer Gremien</p> <p>Forst- und Nutzerschutzgesetze von Bund und Land</p>
Qualität	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Funktionsfähigkeit 2. Stabile Waldgesellschaften in gemischter Altersstruktur mit hoher Qualität in Tier- und Pflanzenbeständen, gute Eignung für stille Erholung 3. Erzeugung von qualitativem Laubholz guter Vermarktbarkeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.172	-27.690	-13.339
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-6.300	-70.052
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.172	-33.990	-83.391
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	3.827	3.769	3.048
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	206	202	212
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.429	33.580	13.258
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	685	685	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	51.147	38.236	16.518
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./.. Nr. 19)	14.976	4.246	-66.873
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	14.976	4.246	-66.873
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.976	4.246	-66.873
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	54.409	19.290	52.955
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	54.409	19.290	52.955
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	69.385	23.536	-13.918

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 555-110 Forstwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			54.000	144.625		
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			54.000	144.625		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-228.000	-228.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-54.000	-77.009	-54.000	-54.000
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			-54.000	-77.009	-282.000	-282.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				67.616	-282.000	-282.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-28.000	-717
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.350	-79.150	-1.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.413	102.213	97.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.858	6.738	6.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.830	89.330	66.354
14	66	Abschreibungen	2.160	1.430	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	17.194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.261	208.711	187.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	184.911	129.561	186.298
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.911	129.561	186.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.911	129.561	186.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.429	3.487	12.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.429	3.487	12.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.340	133.048	198.448

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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				-2.057		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000
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	-2.057	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-2.057	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz Stadt Riedstadt		
Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz
Produktinformation		
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt		
Beschreibung	Es werden folgende Kostenstellen in diesem Produkt abgebildet: 71000 FG Umwelt, 71005 Klimaschutzprojekte, 71010 Geschäftsführung KAG 71011 Agenda 21, 71012 Bekämpfung schädlicher Organismen, 71800 Verdachtsflächen Reduzierung von problematischen Insekten und Pflanzen 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 Umweltmanagement 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 Geschäftsführung der KAG SAV Biebesheim 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	

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

7. Öffentlichkeitsarbeit über Positionen und Forderungen der KAG
 8. Zusammenarbeit mit Umweltinitiativen
- Nachhaltige Entwicklung der Stadt Riedstadt (Agenda 21)
1. Koordination, Betreuung und Fortführung der "Riedstädter Agenda 21"
 2. Kooperation mit der TU Darmstadt (z.B. bei der Erstellung von Seminar-, Studien- oder Diplomarbeiten)
 3. Organisation und Betreuung von Projekten zur Umsetzung der Agenda 21
 4. Kontaktstelle ("Agenda-Büro") für Bürgerinnen, Verwaltung, TUD, Vereine, Verbände, sonstige Institutionen
 5. Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen zur Riedstädter Agenda 21
 6. Betreuung von Arbeitsgruppen
 7. Erstellung und Aktualisierung des Nachhaltigkeitsberichtes in Zusammenarbeit mit der Stadtverordnetenversammlung

Allgemeine Ziele

- 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).

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 561-100 Umweltschutz

Stadt Riedstadt

Produktbereich	14	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561-100	Umweltschutz

Auftragsgrundlage	<p>Die kommunale Arbeitsgemeinschaft "SAV Biebesheim", wurde 1989 gegründet und ist ein Zusammenschluss von derzeit acht Gemeinden/Städten und zwei Landkreisen (in Hessen und Rheinland-Pfalz) im Einwirkungsbereich der Sondermüllverbrennungsanlage Biebesheim.</p> <p>Die Kommunen der Arbeitsgemeinschaft haben sich zur Aufgabe gesetzt, gemeinsam berührende Angelegenheiten im Zusammenhang mit der SAV zu beraten und ein abgestimmtes Vorgehen sicherzustellen.</p> <p>Beschlüsse politischer Gremien, Gesundheits- und Daseinsvorsorge</p> <p>einschlägige Gesetze und Verordnungen der EU, des Bundes und des Landes</p> <p>Hessen (Immissionsschutz, Bodenschutz, Gewässerschutz,.....)</p> <p>Abfallgesetze (EU, Bund, Land), Immissionsschutzgesetzgebung und Verordnungen</p> <p>Selbstverpflichtung der Bundesrepublik</p>
Qualität	<p>Geringe Beschwerdehäufigkeit, zeitnahe und witterungsangepasste Bekämpfungsansätze, Abstimmung mit guter Kooperation und Abstimmung mit Institutionen und Verbänden.</p> <p>EMAS-Validierungen</p> <p>Mehrere Auszeichnungen auf Bundes- und Landesebene für inhaltlichen und organisatorischen Ablauf des Agenda-Prozesses</p>

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-350	-350	-44
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-28.000	-28.000	-717
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-50.800	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.350	-79.150	-1.155
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	109.413	102.213	97.167
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	6.858	6.738	6.738
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.830	89.330	66.354
14	66	Abschreibungen	2.160	1.430	
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.000	9.000	17.194
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	213.261	208.711	187.453
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	184.911	129.561	186.298
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	184.911	129.561	186.298
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	184.911	129.561	186.298
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.429	3.487	12.150
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.429	3.487	12.150
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	201.340	133.048	198.448

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 561-100 Umweltschutz							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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				-2.057		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-10.000		-10.000	-10.000
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	-2.057	-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-10.000	-2.057	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.260	-17.400	-14.167
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.750	
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.610	-6.420	-6.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-407
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.870	-26.570	-20.991
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	24.297	21.253	24.773
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.698	1.489	1.578
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.260	73.710	59.067
14	66	Abschreibungen	17.030	15.660	15.592
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.677
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	162.386	112.112	103.688
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-78.484	85.542	82.697
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-78.484	85.542	82.697
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-78.484	85.542	82.697
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.467
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657.902	5.563	14.316
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	657.902	5.563	5.849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.418	91.105	88.546

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
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				917		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.906		
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				-1.833		
	Summe				-4.739	-18.600	-18.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.823	-18.600	-18.600

Haushaltsplan 2018

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	Verantwortliche Person(en)
Bauen und Umwelt	
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

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen		-2.750	
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-116
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-2.750	-116
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.437	16.700	18.953
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.220	1.174	1.331
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.000	9.000	6.321
14	66	Abschreibungen	170	160	167
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			2.677
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	27.827	27.034	29.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	27.827	24.284	29.333
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	27.827	24.284	29.333
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.827	24.284	29.333
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	130	1.030	40
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	130	1.030	40
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.957	25.314	29.374

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 571-100 Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	In diesem Produkt werden folgende Kostenstellen abgebildet: 12500 Fachgruppe Immobilienmanagement 13040 Reinigungsdienst, 13161 Altes Rathaus Crumstadt, 13162 Alte Schule Crumstadt, 13163 Alte Schule Wilhelm-Leuschner-Str. 21, 13164 Alte Schule Neugasse 36 Erfelden, 13166 Bürgertreff Goddelau, 13167 Altes Rathaus Leeheim, 13168 Altes Rathaus Wolfskehlen, 13190 sonstige Gebäude, 13192 Altes Wiegehäuschen, 13193 öffentliche Toiletten Richthofenplatz, 13195 Büchnerbühne Leeheim, 13197 Garagen Konrad-Zuse-Straße, 13213 alter Wertstoffhof Erfelden, 13221 Tiefgarage Rathaus Goddelau, 14020 Märkte, Standplätze, 14050 Kiesabbau Folgender Kostenträger wurde dem Produkt zugeordnet: 573-100-99 (Sanierungsbudget)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-229.260	-17.400	-14.167
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-11.610	-6.420	-6.417
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-291
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-240.870	-23.820	-20.875
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.860	4.553	5.821
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	479	315	247
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.260	64.710	52.746
14	66	Abschreibungen	16.860	15.500	15.425
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.100		
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	134.559	85.078	74.239
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-106.311	61.258	53.364
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-106.311	61.258	53.364
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-106.311	61.258	53.364
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.467
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	657.772	4.533	14.276
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	657.772	4.533	5.809
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	551.461	65.791	59.172

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 573-100 Bau, Betrieb und Unterhaltung allgemeiner Einrichtungen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				917		
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				917		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-2.906		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen				-1.833		
	Summe				-4.739		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-3.823		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.450.260	-24.625.531	-23.349.919
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-900.000	-1.081.200	-890.394
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.301.000	-8.375.000	-7.483.449
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-203.750	-248.590	-174.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.855.010	-34.330.321	-31.912.374
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.500	2.884
14	66	Abschreibungen			118.035
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.068.651	15.623.729	14.711.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.071.151	15.627.229	14.836.464
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-18.783.859	-18.703.092	-17.075.910
21	56, 57	Finanzerträge	-68.000	-43.600	-95.197
22	77	Finanzaufwendungen	678.600	686.500	721.044
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	610.600	642.900	625.847
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.173.259	-18.060.192	-16.450.063
25	59	Außerordentliche Erträge			-116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			46
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-71
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.173.259	-18.060.192	-16.450.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.100	-500.350	-2.117.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.100	-500.350	-2.117.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-20.454.359	-18.560.542	-18.567.447

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs - ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.811.558			
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	8.509.029		3.291.187	84.667		
	Summe	8.509.029		5.102.745	84.667		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.060.225		-2.060.225	-2.060.225
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	-1.034.299		-979.000	-1.034.854	-11.072.823	-7.884.375
	Summe	-1.034.299		-3.039.225	-1.034.854	-13.139.048	-9.950.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.474.730		2.063.520	-950.188	-13.139.048	-9.950.600

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung 12000 Fachbereich Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12300 Sachgebiet Steuern und Abgaben		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-25
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-26.450.260	-24.625.531	-23.349.919
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-900.000	-1.081.200	-890.394
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-8.301.000	-8.375.000	-7.483.449
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-35.651.260	-34.081.731	-31.723.787
		Ordentliche Aufwendungen			
14	66	Abschreibungen			20.065
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.250
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.068.651	15.623.729	14.711.296
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	17.068.651	15.623.729	14.735.611
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)	-18.582.609	-18.458.002	-16.988.176
21	56, 57	Finanzerträge	-65.000	-40.000	-92.266
22	77	Finanzaufwendungen	40.000	15.000	7.672
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-25.000	-25.000	-84.594
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-18.607.609	-18.483.002	-17.072.770
25	59	Außerordentliche Erträge			-116
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ././ Nr. 26)			-99
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-18.607.609	-18.483.002	-17.072.868
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-18.607.609	-18.483.002	-17.072.868

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 611-100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	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 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. 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)						

Haushaltsplan 2018

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		Verantwortliche Person(en)
Finanzen		Irene Mougoui
Beschreibung	12000 Fachbereich Finanzen, 12100 Planung und Controlling, 12400 Stadtkasse, 14050 Waschkieswerk Kiesabbau (Darlehentilgung)	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Riedstadt					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2018	HHansatz 2017	Ergebnis Jahresabschl. 2016
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-203.750	-248.590	-174.295
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-14.293
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-203.750	-248.590	-188.588
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.500	2.884
14	66	Abschreibungen			97.970
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.500	3.500	100.853
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-201.250	-245.090	-87.734
21	56, 57	Finanzerträge	-3.000	-3.600	-2.931
22	77	Finanzaufwendungen	638.600	671.500	713.372
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	635.600	667.900	710.441
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	434.350	422.810	622.707
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			28
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	434.350	422.810	622.735
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.100	-500.350	-2.117.314
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-2.281.100	-500.350	-2.117.314
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.846.750	-77.540	-1.494.579

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 612-100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2018	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2017	Erg. Jahres- abschl. 2016	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			1.811.558			
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	8.509.029		3.291.187	84.667		
	für Investitionen						
	Summe	8.509.029		5.102.745	84.667		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-2.060.225		-2.060.225	-2.060.225
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	-1.034.299		-979.000	-1.034.854	-9.218.438	-6.029.990
	für Investitionen						
	Summe	-1.034.299		-3.039.225	-1.034.854	-11.278.663	-8.090.215
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.474.730		2.063.520	-950.188	-11.278.663	-8.090.215

Investitionen/

Stadt Riedstadt

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
111-110-1 Büroeinrichtung gesamte Verwaltung	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	
111-110-2 Hard- und Software gesamte Verwaltung	-55.000,00	-80.000,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	
111-110-7 Anschaffung Software, Lizenzen für "Sitzungsdienst"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-110-9 Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-200-2 Anschaffungen FB Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-200-3 Modul Gesamtabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-200-4 Zuschuss Modul Gesamtabschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-1 Bodenbevorratung allgemein	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	
111-300-10 GWGs Bürgertreff Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-11 Grundstücksankauf Cru gesperrt nicht bebuchen!!!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
111-300-14 ungeplante Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-15 geplante Grundstücksgeschäfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-16 Grundstücksankauf Vitos für Geothermie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-2 Grundstücksverkäufe	0,00	142.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-20 Grundstücksverkauf Erf Flur 2 #324/6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-21 Fahrradunterstand Rathaus Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-22 Grundstücksankauf Retensionsfläche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-23 Zuschuss Förderprogramm f. Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-24 Grundstücksverkauf Spielplatz Kammerhofweg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-25 Neuausstattung Trauzimmer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-26 Neuausstattung Sitzungssaal 3. OG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-27 Anschaffung Software Liegenschaften	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-28 Grundstücksverkauf Alte Feuerwehr Crumstadt	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-29 Ankauf Tiefgaragenplätze Rathaus	-465.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-30 Ankauf Grundstück Schotterparkplatz	-120.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-31 Ankauf Grundstück Freiherr-von-Stein-Str.	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-32 Verkauf Grundstück Spielplatz Nahestraße	102.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-33 Grundstücksverkauf Jachthafen	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-34 Ankauf Ladenflächen Rathausplatz 1	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-35 Ankauf Grundstück God Fl. 14 #601	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-300-4 Grundstückskauf Kiesabbau	-650.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00	
111-300-9 GWGs Rathaus Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-1 Einrichtung/Ausstattung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-10 Bauhof, Anschaffung 3,5t Pritschenwagen oder Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-11 Bauhof, Anbaugeräte für Mäher/Mulcher	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-14 Ersatzbeschaffung VW- Bus (3-Sitzer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-15 Ersatzbeschaffung VW- Bus (5-Sitzer)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-16 Ersatzbeschaffung von zwei Anhängern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-17 Ersatzbeschaffung für Renault Kipper	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-18 Anschaffung Einrichtung Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-19 Ersatzbeschaffung Unimog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-20 Ersatzbeschaffung Minibagger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-21 Ersatzbeschaffung Holder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-22 Anschaffung Lizenzen/Software Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-23 Anschaffung 10 to Kippanhänger	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
111-350-24 Anschaffung VW Crafter	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-25 Erweiterung Mehrzweckhalle	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-26 Anschaffung Fendt 80 GT (Plan 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-27 Anschaffung Kipper (Plan 2018)	0,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-28 Grundhafte Sanierung Wege Bauhof (Plan 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-29 Dachsanierung Fahrzeughalle Bauhof (Plan 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-4 Bauhof Schüttgutboxen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-350-7 Bauhof motorisierte Kleingeräte/Werkzeuge	-15.000,00	-18.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	
111-350-8 Bauhof Schalungsmaterial - Erweiterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111-500-1 GWGs Hausmeister Bauunterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12010219 Neubau Radweg Leeheim-Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-100-1 GWG Scanner für Einwohnermeldeamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-110-1 Kauf mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberw.	-5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-110-4 Neuanschaffung Hard- und Software	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-110-5 Kauf des geleasten Fotoinnenteils	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-110-6 Verkehrsstatistikgerät	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-130-1 Investitionen zur Unterbringung von Obdachlosen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122-130-2 Verkauf Obdachlosenunterkunft Wolfskeher Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-1 Löschgruppenfahrzeug FFW Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-10 Investitionen Feuerwehr Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-11 Investitionen Feuerwehr Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-13 Verkauf Löschgruppen KFZ GG-2722	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-14 Tanklöschfahrzeug Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-15 Feuerwehr Erfelden LF 10	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-16 Feuerwehr Erfelden MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-17 Feuerwehr Goddelau Hubwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-18 Feuerwehr Erfelden Mannschaftstransportwagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-19 Verkauf Tanklöschfahrzeug GG-2730	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-2 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-20 MTF Goddelau - Ersatzbeschaffung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-21 Kommandowagen SBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-22 Austausch Funkmeldeempfänger	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-23 Feuerwehr Leeheim MTF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-24 Stromerzeuger 60 oder 80 KVA	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-25 Zuschuss FW Erfelden f. LF 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
126-100-26 Verkauf FW-Fahrzeuge	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-27 Spinde f. Jugendfeuerwehr Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-28 Pressluftatmer PSS 5000	-50.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-29 Wärmebildkamera für den Sicherungstrupp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-30 Ausstattung FW Crumstadt	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-31 Anschaffung LF für FW Crumstadt (Plan 2019)	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	
126-100-32 Anschaffung MTF für FW Crumstadt (Plan 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-33 Anschaffung LF16 FW Goddelau (Plan 2018)	0,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-34 Atemschutzprüfgerät	0,00	-27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-35 Lungenautomaten	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-36 Standrohre wg. Trinkwasser VO	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-37 Schaummischanlage für drei LF	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-6 Investitionen Feuerwehr allgemein	-30.000,00	-35.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
126-100-7 Investitionen Feuerwehr Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-8 Investitionen Feuerwehr Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-100-9 Investitionen Feuerwehr Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-1 Feuerwehrgerätehaus Goddelau - Einbruchsicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-10 Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt	-160.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-11 Zuschüsse f. Neubau FW Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-12 Feuerwehr Erfelden Einfriedung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-13 Einfriedung Feuerwehr Goddelau	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-14 Anbau FW Gerätehaus Erfelden (Plan 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-15 Anbau Fahrzeughalle FW Erfelden (Plan 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-3 Investitionen Feuerwehren allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-4 Neubau Feuerwehrgerätehaus Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-5 Neubau Feuerwehrgerätehaus Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126-110-9 Doppelgarage FW Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252-100-1 Anschaffung von Einrichtung und Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252-110-1 GWGs Büchnerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252-110-2 Verbindungsanbau Heimattmuseum Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252-110-4 Heimattmuseum Erfelden (Mauer und Toranlage)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252-110-5 Büchnerscheune	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272-100-2 Anschaffungen Büchereien allgemein	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
272-100-3 Büchereieinrichtung Bücherei Wolfskehlen	0,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-100-1 GWG'S und Ausstattung aller Kitas	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
361-100-2 Neuausstattung Krippe Kinderinsel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
361-100-3 Neuausstattung Kita Spatzennest und Schuki Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-100-4 Ausbau Betreuung Krippe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-100-5 Neuausstattung Kita Goddelau am Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-100-6 Krippenwagen 6 Sitzer zum Transport v Kleinkindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-100-7 Küche Bistro Kita Kinderland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-110-1 Investitionen andere Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-110-2 Zuschuss Erweiterung ev. Kita Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-120-1 GWGs und Ausstattung für Mittagsverpflegung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361-130-1 Investitionen für die Organisation v Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
362-100-1 Investitionen Jugendbüros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-1 Investitionen Kindertagesstätten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-10 Investitionen für den Umbau Schuki in Krippe WO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-11 Neubau Kita Goddelau am Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-12 Investitionszuschuss Kita Goddelau am Park	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-13 Investitionen Kita Thomas-Mann-Platz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-14 Planungskosten Kita Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-15 Materialcontainer f. Kita Feerwalu	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-16 Materialcontainer f. Kita TMP	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-17 Vordach für Gruppenraum Kita Pfiffikus	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-18 Fahrradüberdachung Kita Pfiffikus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-19 Markisen für Ü3 Bereich Kita Am Park	0,00	-29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-20 Terrassenüberdachung Kita Büchnerstraße	0,00	-13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-21 Überdachung f. Gerätehaus Kita TMP	0,00	-9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-22 Geh- u. Radweg für Kita An der Riedbahn	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-23 Materialcontainer Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-24 Neue Kita an der Riedbahn	0,00	-5.715.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-25 Zuschüsse f. Neubau Kita an der Riedbahn	0,00	1.841.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-4 Brandmeldeanlagen für alle Kitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-5 Investitionen Kita Kinderland	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-6 Investitionen Kita Sonnenschein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365-100-9 Erweiterung Schuki Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
366-100-1 Neuanschaffungen Spielplätze Riedstadt	-35.000,00	-115.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	
366-100-2 Investitionen Spielplätze Treuhandkonto Terramag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421-100-1 Förderung von Sportvereinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421-100-2 Zuschuss für Traktor TSV Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
421-100-3 Zuschuss TV Crumstadt Kunstrasen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
421-100-4 Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-10 Sportplatz Erfelden - Anbau Schiedsrichterkabine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-13 Investitionen Sportplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-15 Investitionen Heinrich Bonn Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-17 Investitionen Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-18 Wegebau Sportplatz Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-19 Wasser-/Stromanschluss SKH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-2 GWGs Sporthallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-20 Beregnungsanlage Sportplatz Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-21 Notstromaggregat f. GSH Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-22 Inv.Zuschuss Beregnungsanlage Sportpl. Lee	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-23 Sportplatz Wolfskehlen Anbau Toilettenanlage	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-24 Sportplatz Wolfskehlen Hausanschluss Wasser	-120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-25 Beregnungsanlage Sportplatz Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-3 Inventar und GWGs Christoph-Bär-Halle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-100-8 Sport- und Kulturhalle - Bühnenvorhang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-1 Schwimmbad Goddelau grundh.Sanierung Beckenumrand.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-2 Schwimmbad God Neuansch. Dosieranlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-3 Schwimmbad Goddelau Ausstattung und GwG's	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-4 Schwimmbad God. elektronischer Zugang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-5 Zuschuss Förderverein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
424-110-6 Kleinkinderbadebecken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-100-1 Tilgung Darlehen BG Ried	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	
522-100-2 Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau	-276.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-1 Verkauf Wohnhaus Heinrich-Heine-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-2 Neuanschaffung Wohnung Pächter Bürgerhaus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-3 Verkauf Wohnhaus Brunnenstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-4 Sportplatz Crumstadt: Fertigstellung Wohnungen DG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-5 Verkauf Wohnhaus Ernst-Reuter-Straße 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
522-110-6 Verkauf Wohnhaus Walter-Rathenau-Straße 88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537-100-1 Investitionen Glascontainerplätze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
537-100-2 Anschaffungen Abfallwirtschaft allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-1 Grundhafte Sanierung Pestalozzistraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-13 Vorsorgebetrag für Ergänzungen Straßenbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-14 Umgestaltung der Grünflächen Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
541-100-15 Grundh. Sanierung Am Roseneck,In der Horst,Modaust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-17 Grundhafte Sanierung Wilhelm-Leuschner-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-19 Ausstattung/Hard- und Software FG Bauen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-20 Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße	-50.500,00	-125.000,00	-260.000,00	0,00	205.000,00	0,00	
541-100-21 Planung Endausbau "Poppenheimer Straße"	0,00	-180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-22 Umgestaltung Grünflächen Hessenring	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-24 Grundhafte Sanierung Ostring	0,00	-130.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-25 Investitionen Grünflächenmanagement	-80.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	
541-100-26 Endausbau Seitenstreifen Konrad-Zuse-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-27 Abrechnung alter Erschließungsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-29 Kerschebank vor der ev. Kirche Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-30 Planungskosten Ostring Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-31 Umgestaltung Kaiser Konrad Pl. Pflegeeerleichterung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-32 Grundh. Sanierung Durchfahrt PKH	-25.000,00	-825.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-33 Grundh. Sanierung Erfelder Straße (K156)	-420.000,00	-1.200.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	
541-100-34 Grundh. Sanierung Kirchstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-35 Bedarfszufahrt FW Neubau Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-36 Grundh. Sanierung Marienbader Str.	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-37 Planung Wolfskeher Straße	-20.000,00	-5.000,00	-65.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	
541-100-38 Am Hohen Weg Neuanlage 6 Bauminseln	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-39 Stichstraße Oderstraße Wolfskehlen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-4 Gehwege Bahnhofstr. zw. Rathausplatz,Lessingstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-40 Endausbau Straßen 2. BA Am Hohen Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-41 SoPo aus Straßenbeitrag HLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-42 Baustraßen 3. BA Am Hohen Weg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-43 SoPo aus Beiträgen HLG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-44 Erschließungsstraßenanbindung östl. Ortsrand Cru.	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-45 Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt	-45.000,00	-155.000,00	-60.000,00	-212.500,00	0,00	0,00	
541-100-46 Planung Goddelauer Straße Erfelden	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-47 Grundhafte Sanierung Stifterstraße (Plan 2018)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-48 Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee (Plan 2018)	0,00	-40.000,00	-60.000,00	-250.000,00	0,00	0,00	
541-100-49 Grundhafte Sanierung Akazienstraße (Plan 2020)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-50 Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße	0,00	-161.000,00	-470.000,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-51 Investitionen Erschließung Treuhandkonto Terramag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
541-100-8 Endausbau Bergfeldstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541-100-9 Neugestaltung Ortsdurchfahrt Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546-100-1 Grundhafte Sanierung Parkplatz Jahnplatz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546-100-2 Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	0,00	-280.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546-100-3 P+R Parkplatz Auf dem Forst II	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
546-100-4 Zuschuss f. P+R Parkplatz Auf dem Forst II	0,00	214.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547-100-1 Barrierefreier Ausbau Bushaltestellen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547-100-2 Zuschuss LNVG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551-110-1 Investitionen Grillhütte Erfelden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551-110-2 Investition Grillhütte Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551-110-3 Keerschebank Golle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
551-110-4 Grillstation Goddelau neu 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552-100-1 Investitionszuschuss für das Pumpwerk Kammerhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552-100-2 Grundhafte Sanierung von Brücken	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
552-100-3 Neubau Brücke "Zum Plattenhof" BW 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-11 Investitionen Friedhof allgemein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-12 Investitionen Friedhof Crumstadt	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-13 Investitionen Friedhof Erfelden	-31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-14 Investitionen Friedhof Leeheim	0,00	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-15 Investitionen Friedhof Goddelau	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-16 Investitionen Friedhof Wolfskehlen	-99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-18 Neuanlage Gemeinschaftsgrabanlage Goddelau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-19 Neuanlage Baumhain Leeheim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
553-100-9 Wegebau Friedhof Crumstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554-100-1 Ankauf Grundstücke für Streuobst	-13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
554-100-2 Zuschuss f. Grundstücke Streuobst (Fördermittel)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555-100-1 Zuschuss Feldwege Flurbereinigung B 26 Wo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555-100-2 Neubau Feldweg Schusterwörth	0,00	-28.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555-110-1 Waldneuanlage "Forst"	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
555-110-2 Zuschuss Waldaufforstung	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
561-100-1 Fluglärmessgeräte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
573-100-2 Investitionen allgemeine Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-10 Dachsanierung Glockenturm Cru.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-11 GSH Akustikdecke teilw. ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-12 GSH Anschaffung Bohnermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-13 Kita TMP WW- Bereitung Hzg. ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Stand:18.12.17

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
612-100-14 Museum Erf. Fassadensanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-15 Tennis-Club E-Boiler ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-16 CBH Leuchtmittel LED	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-17 Rathaus Trauzimmer Bodenbelag ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-18 FFW God Akustikdecke	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-19 Trauerhalle Lee Undichtigkeit Flachdach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-20 Kapelle Lee Trockenfirst sanieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-21 Kita Feerwalu Flurbeleuchtung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-22 SKH Anschaffung Bohnermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-23 Trauerhalle WfK Wände dämmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-24 BGH Anschaffung Bohnermaschine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-25 Malerarbeiten an versch. Objekten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-26 GSH Duscharmaturen ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-27 GSH Duschen Komplettsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-28 Schwimmbad Duschen ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-29 BIBLIOTHECAplus Lizenz, Open-Web-Portal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-3 Allgemeine Investitionspauschale Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-30 Rathaus Fassade anlegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-31 SKH Duschen Komplettsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-32 SKH Bodenbelag ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-33 Trauerhalle Lee Dachabdichtung ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-34 DLRG Gastank anschaffen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-35 BGH Fenster Saal erneuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-36 BGH Solarthermie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-37 Fahrbahnsanierung Fr.- vom-Stein-Str	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-38 Kita TMP Leuchten im Bewegungsraum ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-39 Kita Sonnenschein Leuchten im Bistro ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-40 GSH Solarthermie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-41 GSH Heizung-/Lüftungsanlage sanieren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-42 Kita TMP Sanierung Plutdächer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-43 Kita Pfiffikus Heizkessel erneuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-44 SKH Hallenbeleuchtung LED ern.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-45 BGH Fenster/Türen erneuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-46 Elektrofahrzeug f. Bauhof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-47 Fußweg Brienner Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-48 Radweg Bitos- Goddelau herstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Investitionen/ Stadt Riedstadt							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	
612-100-49 Radweg P&R bis B44 herstellen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-5 Landesförderprogramm (KIP)	1.811.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-50 CBH Sanierung Hallenheizung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-6 Bundesförderprogramm (KlvnFG)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
612-100-99 Einzelmaßnahmen KIP (Dummy HH-Plan)	-2.060.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.887.925,00	-11.404.719,00	-2.170.000,00	-2.330.000,00	-650.000,00	0,00	
Gesamtsumme Einzahlungen	2.447.738,00	2.610.280,00	222.000,00	1.799.500,00	217.000,00	0,00	
Gesamtsumme	-3.440.187,00	-8.794.439,00	-1.948.000,00	-530.500,00	-433.000,00	0,00	

Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR -						
Stadt Riedstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-911,2	-909,6	-927,5	-946,4	-965,7
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.454,1	-4.768,5	-4.873,6	-2.705,0	-2.729,9
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528,6	-609,9	-624,6	-639,7	-655,1
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-149,0	-200,7	-203,7	-207,2	-211,2
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-14.300,0	-15.677,6	-16.539,8	-17.532,2	-18.584,1
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-608,5	-750,0	-730,5	-748,0	-766,0
5551	Grundsteuer A	-200,0	-203,0	-203,0	-203,0	-203,0
5552	Grundsteuer B	-4.450,0	-4.470,0	-4.537,1	-4.605,1	-4.835,4
5553	Gewerbsteuer	-4.600,0	-4.600,0	-4.669,0	-4.739,0	-4.810,1
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-467,0	-749,7	-719,7	-719,7	-719,7
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-1.091,6	-906,9	-925,1	-943,6	-962,5
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-9.824,7	-9.833,0	-10.237,4	-10.848,6	-10.934,9
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.090,4	-966,3	-966,4	-989,0	-1.012,2
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-750,6	-819,1	-839,6	-860,6	-882,1
10	Summe der ordentlichen Erträge	-43.425,7	-45.464,4	-46.997,0	-46.687,1	-48.271,9
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	12.757,9	13.525,6	13.773,3	14.088,1	14.327,5
644-646	Versorgungsaufwendungen	1.440,3	1.542,9	1.566,0	1.589,5	1.613,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	8.097,3	7.812,2	7.935,7	5.837,2	5.927,0
66	Abschreibungen	2.361,3	2.364,6	2.419,1	2.475,0	2.532,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.345,7	2.412,9	2.523,1	2.580,9	2.478,2
73	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	15.629,4	17.073,7	17.905,7	18.698,0	19.349,7
72	Transferaufwendungen	1,6				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,3	22,4	22,8	23,1	23,5
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.655,7	44.754,2	46.145,6	45.291,8	46.251,4
20	Verwaltungsergebnis	-770,0	-710,2	-851,4	-1.395,3	-2.020,5
56,57	Finanzerträge	-149,1	-175,5	-181,1	-181,7	-182,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	686,5	704,0	669,5	657,5	599,5
23	Finanzergebnis	537,4	528,5	488,4	475,8	417,1
24	Ordentliches Ergebnis	-232,6	-181,7	-363,0	-919,5	-1.603,3
59	Außerordentliche Erträge	-135,0	-88,3			
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis	-135,0	-88,3			

Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 EUR - Stadt Riedstadt						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
28	Jahresergebnis	-367,6	-270,0	-363,0	-919,5	-1.603,3

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung/§9 Abs. 1 VV zur GemHVO							
Stadt Riedstadt							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-911,2	-909,6	-927,5	-946,4	-965,7
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.454,1	-4.768,5	-4.873,6	-2.705,0	-2.729,9
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-528,6	-609,9	-624,6	-639,7	-655,1
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-149,0	-200,7	-203,7	-207,2	-211,2
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-24.625,5	-26.450,3	-27.399,1	-28.547,1	-29.918,3
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-1.091,6	-906,9	-925,1	-943,6	-962,5
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-9.824,7	-9.833,0	-10.237,4	-10.848,6	-10.934,9
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-1.090,4	-966,3	-966,4	-989,0	-1.012,2
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-750,6	-819,1	-839,6	-860,6	-882,1
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-43.425,7	-45.464,4	-46.997,0	-46.687,1	-48.271,9
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.757,9	13.525,6	13.773,3	14.088,1	14.327,5
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.440,3	1.542,9	1.566,0	1.589,5	1.613,3
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.097,3	7.812,2	7.935,7	5.837,2	5.927,0
14	66	Abschreibungen	2.361,3	2.364,6	2.419,1	2.475,0	2.532,3
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.345,7	2.412,9	2.523,1	2.580,9	2.478,2
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.629,4	17.073,7	17.905,7	18.698,0	19.349,7
17	72	Transferaufwendungen	1,6				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22,3	22,4	22,8	23,1	23,5
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	42.655,7	44.754,2	46.145,6	45.291,8	46.251,4
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-770,0	-710,2	-851,4	-1.395,3	-2.020,5
21	56, 57	Finanzerträge	-149,1	-175,5	-181,1	-181,7	-182,3
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	686,5	704,0	669,5	657,5	599,5
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	537,4	528,5	488,4	475,8	417,1
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-43.574,8	-45.639,9	-47.178,1	-46.868,8	-48.454,2
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	43.342,2	45.458,2	46.815,2	45.949,4	46.850,9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-232,6	-181,7	-363,0	-919,5	-1.603,3
27	59	Außerordentliche Erträge	-135,0	-88,3			
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-135,0	-88,3			
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-367,6	-270,0	-363,0	-919,5	-1.603,3
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2018

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 EUR -						
Stadt Riedstadt						
Nr.	Art der Einzahlung/ Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Einzahlungen					
02	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	3.291,2	8.509,0	1.948,0	530,5	433,0
03	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.878,6	2.455,3	210,0	1.787,5	205,0
04	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	557,2	227,7	0,0	0,0	0,0
05	Rückzahlung von gewährten Krediten	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
06	Summe der Einzahlungen	5.738,9	11.204,1	2.170,0	2.330,0	650,0
07	Auszahlungen					
08	Tilgung von Krediten	-979,0	-1.034,3	-1.052,4	-1.066,8	-1.069,2
09	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-5.887,9	-11.404,7	-2.170,0	-2.330,0	-650,0
10	davon:					
11	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-50,0	-15,0			
12	Investitionen in Finanzanlagen					
13	davon:					
14	Ausleihungen					
15	Summe der Auszahlungen	-6.866,9	-12.439,0	-3.222,4	-3.396,8	-1.719,2
16	Saldo	-1.128,0	-1.235,0	-1.052,4	-1.066,7	-1.069,2

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/§9 Abs. 1 VV zur GemHVO						
Stadt Riedstadt						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	911,2	909,6	927,5	946,4	965,7
811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.454,1	4.768,5	4.873,6	2.705,0	2.729,9
812	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	528,6	609,9	624,6	639,7	655,1
814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	24.625,5	26.450,3	27.399,1	28.547,1	29.918,3
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
815	Einzahlungen aus Transferleistungen	1.091,6	906,9	925,1	943,6	962,5
816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.824,7	9.833,0	10.205,9	10.816,3	10.934,9
817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	155,4	195,5	201,7	202,8	203,9
813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	744,3	802,7	819,1	839,5	860,5
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	42.335,4	44.476,5	45.976,5	45.640,3	47.230,8
830	Personalauszahlungen	-12.772,3	-13.525,6	-13.738,5	-14.052,4	-14.327,5
831	Versorgungsauszahlungen	-1.217,3	-1.289,8	-1.306,7	-1.326,2	-1.348,6
832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.097,3	-7.812,2	-7.931,2	-5.832,6	-5.927,0
833	Auszahlungen für Transferleistungen	-1,6				
834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.345,7	-2.412,9	-2.523,1	-2.580,9	-2.478,2
	sowie besondere Finanzauszahlungen					
835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-15.629,4	-17.073,7	-17.905,7	-18.698,0	-19.349,7
836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-686,5	-704,0	-669,5	-657,5	-599,5
837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-22,3	-22,4	-22,8	-23,1	-23,5
	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-40.772,3	-42.840,6	-44.097,4	-43.170,8	-44.053,9
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	1.563,1	1.635,9	1.879,2	2.469,6	3.176,9
	Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.878,6	2.455,3	210,0	1.787,5	205,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	557,2	227,7			
	und des immateriellen Anlagevermögens					
823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	2.447,7	2.695,0	222,0	1.799,5	217,0
841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.014,5	-8.851,2	-620,0	-1.060,0	-530,0
842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.864,7	-1.786,0	-1.355,0	-850,0	
840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-1.008,7	-767,5	-195,0	-420,0	-120,0
	und immaterielle Anlagevermögen					
844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					

Haushaltsplan 2018

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung/§9 Abs. 1 VV zur GemHVO						
Stadt Riedstadt						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-5.887,9	-11.404,7	-2.170,0	-2.330,0	-650,0
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-3.440,2	-8.709,7	-1.948,0	-530,5	-433,0
	Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-1.877,1	-7.073,8	-68,8	1.939,1	2.743,9
826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.291,2	8.509,0	1.948,0	530,5	433,0
846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-979,0	-1.034,3	-1.052,4	-1.066,8	-1.069,2
	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	2.312,2	7.474,7	895,6	-536,3	-636,2
	Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	435,1	400,9	826,7	1.402,8	2.107,7
	(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
	haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
	Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-4.866,8	-4.431,7	-4.030,8	-3.204,1	-1.801,3
	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	435,1	400,9	826,7	1.402,8	2.107,7
	Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-4.431,7	-4.030,8	-3.204,1	-1.801,3	306,4
	am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					

Stadt Riedstadt



Fortgeschriebenes Haushaltssicherungskonzept 2018

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, aber auch, wenn Fehlbeträge aus den Vorjahren auszugleichen sind. Die Stadt Riedstadt ist mit einem ausgeglichenen Haushaltsplan verpflichtet ein qualifiziertes Haushaltssicherungskonzept für die Folgejahre gemäß der oben zitierten Norm zu erstellen, auch wenn für die nachfolgende mittelfristige Finanzplanung mit einem stetigen Überschuss im ordentlichen Haushalt gerechnet wird.

Der am 15.12.2016 von den Stadtverordneten beschlossene Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2017 wies erstmals einen Überschuss in Höhe von 232.624 TEUR aus (Defizit 2015 von 1.085.462 EUR). Der Zahlungsmittelüberschuss in der Finanzrechnung wies ein Plus von 1,563 Mio. EUR (Vorjahr 410 T EUR) im ordentlichen Haushalt bzw. aus laufender Verwaltungstätigkeit aus.

Für die Haushaltsplanung 2018 wird ein Plus von 181.708 EUR ausgewiesen.

Dies entspricht nicht den in der Planung 2017 für die mittelfristige Ergebnisplanung erwarteten Planzahlen von plus 798.800 EUR. Das Ergebnis wird erheblich durch die bereits angekündigte Erhöhung der Kreisumlagegrundlage sowie der Verringerung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Riedstadt beeinflusst.

Im zweiten Quartalsbericht 2017 wird voraussichtlich kein höherer Überschuss ausgewiesen als geplant. Bei den Sach- und Dienstleistungen wird nach wie vor gespart. Die Personalaufwendungen für den Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Soziales sind gestiegen (2017 6.856.131 EUR geplant, für 2018 sind es 7.187.940 EUR - rd. 5 %).

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 2015 führten die Konsolidierungsmaßnahmen zur Erhöhung der Grundsteuer A und B. Diese Grundsteuerarten sind verlässliche Einnahmenquellen, die keiner besonderen konjunkturellen Schwankung unterliegen. Zielvorgabe war es, keine Steuererhöhungen vornehmen zu müssen.

Die Gewerbesteuer hatte sich in 2016 für Riedstadt positiv verändert. Waren in den vergangenen Jahren keine wesentlichen Einnahmen zu erzielen, so hat Riedstadt mit dem Ausweis des neuen Gewerbegebietes in Wolfskehlen die 4 Millionen-Euro-Marke erreicht. Ende des Jahres 2016 wurde das Verwaltungsgebäude der Firma Transgourmet bezogen. Die Mitarbeiter sind nun in Riedstadt tätig. Mit deutlich wachsenden Gewerbesteuereinnahmen rechnet die Stadt Riedstadt für die Zukunft.

Für die künftigen Jahre ist durch die Ansiedlung namhafter Firmen mit stetigen Einnahmenezuwächsen zu rechnen. Gewerbesteuererinnahmen unterliegen jedoch stets dem Risiko konjunktureller Schwankungen. Für die gesicherte Haushaltsplanung und für die Generationengerechtigkeit sind auch für die Zukunft Aufgaben zu hinterfragen, Leitbilder zu formulieren und strategische Entscheidung zu treffen.

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, erreichen.

Bedingt durch fünf Stadtteile und der hohen Anzahl von Liegenschaften hat die Stadt Riedstadt hohe Instandsetzungs- und Sanierungsbedarfe. Erstmals im Haushaltsjahr 2016 wurden aufgeschobene dringende Sanierungen – Dank des Kommunalinvestitionsprogramms – begonnen. Zahlreiche Maßnahmen wurden sowohl für das Landes- als auch Bundesprogramm angemeldet. Die pauschalen Landesmittel aus dem Programm wurden in 2016 und 2017 ausgeschöpft. Einige Sanierungsstaus konnten in den Liegenschaften mit diesen Mitteln behoben werden.

Die Folgekosten nicht rentierlicher Liegenschaften sind jedoch auch in der Zukunft zu vermeiden. Den Stadtverordneten wurde hierzu bereits in 2015 ein Risikobericht vorgelegt.

Seitens der Verwaltung werden zukünftig Maßnahmen aus diesem Risikobericht abgeleitet und den Gremien zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Als erste Maßnahme soll das „Alte Rathaus Wolfskehlen“ veräußert werden. Hier soll eine breite Bürgerbeteiligung zur zukünftigen Nutzung des Geländes erfolgen. Die Beteiligung ist seitens der Verwaltung in Planung (Okt. 2017).

Neben der Stadtteilaufwertung und der optimalen Nutzung soll auch das Risiko der zu erwartenden Folgekosten reduziert werden.

Die Stadt Riedstadt möchte ihre Bilanzierung in 2018 ändern und von der Möglichkeit des Komponentenansatzes Gebrauch machen. Die Beschlussvorlage hierzu wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 09.11.2017 entschieden.

Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Zur aktuellen Lage des Arbeitsmarktes und der Wirtschaftslage wird auf den Haushaltsvorbericht unter 6.2 verwiesen.

Landkreisebene

Alljährlich wird die Kreisumlagegrundlage, nach der die prozentuale Zuweisung des Kreises zu errechnen ist, angehoben (näheres hierzu unter Entwicklung Kreis- und Schulumlage). Mit der Diskussion um die Kreisklinik Groß-Gerau gehen auch finanzielle Risiken einher. Eine Lösung wurde bislang nicht gefunden. Für 2018 wurde in einer letzten Trendberechnung bei den Orientierungsdaten von einer Kreisumlagegrundlage von 30.052.764 EUR ausgegangen. Die Belastung für den Haushalt 2018 beträgt 16,3 Mio. EUR. Im Vorjahr waren es 14,9 Mio. EUR und 2016 13,9 Mio. EUR. Die Hebesätze für die Schulumlage betragen 19,3 % und für die Kreisumlage 35 % betragen.

IV. Aktuelle Finanzsituation in Riedstadt

2015 wurde noch mit einem Fehlbedarf von 2,416 Mio. EUR im ordentlichen Haushalt gerechnet; das vorläufige Ergebnis liegt bei 1,4 Mio. EUR. Das Plandefizit 2016 lag bei 1,085 TEUR. Das Haushaltsjahr 2016 verlief positiv. Das vorläufige Ergebnis weist einen Überschuss von 597.157 EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die kumulierten Defizite stetig abzubauen.

Darstellung nach der mittelfristigen Ergebnisplanung

Defizit des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2016	-34.252.088,10 €
Voraussichtliches Ergebnis 2017	597.157 €
Geplantes Ergebnis 2018	181.708 €
Ergebnisplanung 2019	363.000 €
Ergebnisplanung 2020	919.500 €
Ergebnisplanung 2021	1.603.300 €
Summe	-30.587.423,10 €

V. Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben

Die Erträge der Gewerbesteuer laufen entgegen dem allgemeinen Trend von brummenden Gewerbetrieben und vollen Kassen in Riedstadt noch sehr schleppend. Bis zum Beginn des Monats September 2017 konnten bislang 3,9 Mio. EUR vereinnahmt werden. Für die Planung 2018 wird jedoch an den Einnahmeaussichten der Gewerbesteuer festgehalten.

Das Gewerbegebiet „Gewerbepark Wolfskehlen“ ist fast vollständig verkauft. Lediglich noch 3 Grundstücke stehen zum Verkauf zur Verfügung.

Die Firma Transgourmet hat ihren Betrieb in 2016 aufgenommen. Der Kontakt zur Firma wurde intensiviert.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden auch für das Jahr 2018 reduziert. In 2017 waren noch 8,1 Mio. EUR geplant, sind es für 2018 nunmehr 7,8 Mio. EUR (rd. -3,84 %).

Die Personalaufwendungen hingegen steigen aufgrund der tariflichen Abschlüsse und der aufwendigen Kinderbetreuung. Der Haushaltsansatz für die Personalaufwendungen von 12,8 Mio. EUR musste für 2018 auf 13,5 Mio. EUR angehoben werden (5,18 %). Im Produktbereich 06 Kinder, Jugend und Soziales sind Aufwendungen für Personal in 2018 7,2 Mio. EUR geplant (Vorjahr 6,9 Mio. EUR (plus 4,83 %).

Auf die Stellungnahme im Vorwort des Stellenplans wird verwiesen.

Die wichtigsten Erträge und Aufwendungen werden auch in der mittelfristigen Finanzplanung im Vorbericht des Haushalts 2018 dargestellt.

Reduzierung Kassenliquidität mit geplanten Zahlungsmittelüberschüsse aus lfd.

Verwaltungstätigkeit

	Cash-Flow
Kassenkredit zum 31.12.2016	-23.498.219,94
Finanzrechnung Plan 2017	1.563.087,00
Finanzrechnung Plan 2018	1.635.900,00
Finanzrechnung Plan 2019	1.879.200,00
Finanzrechnung Plan 2020	2.469.600,00
Finanzrechnung Plan 2021	3.176.900,00
	-12.773.532,94

Zahlungsmittelüberschüsse wurden planerisch erst ab dem Haushaltsjahr 2016 dargestellt. Die Kassenliquidität betrug zum Stand 28.09.2017 minus 23.302.952 EUR. Soweit die Ziele der mittelfristigen Finanzplanungen eintreten, kann der Liquiditätsbedarf auf 13 Mio. EUR gesenkt werden.

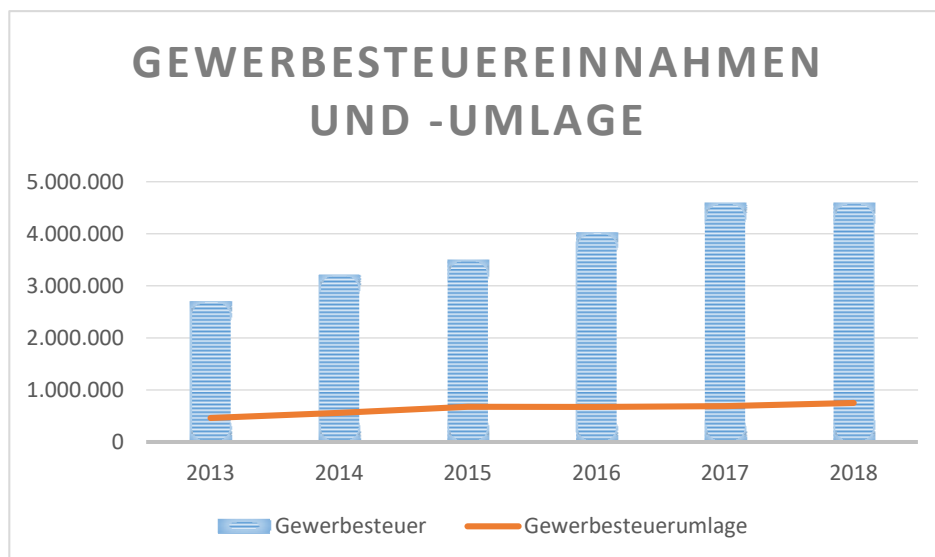
Für 2018 wird der Höchstbetrag von 32 Mio. EUR auf 30 Mio. EUR reduziert. Neben der Liquidität zum Abfangen von Spitzen, werden auch kurzfristige Kassenkredite zur Zwischenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen benötigt. Die Stadt Riedstadt generiert erst Investitionskredite, wenn die Einzelmaßnahme endgültig abgerechnet werden kann. Die laufenden Anzahlungen im Bau müssen daher wirtschaftlicher über Kassenliquidität zwischenfinanziert werden.

Weitere Reduzierungen der Höchstbeträge sind geplant.

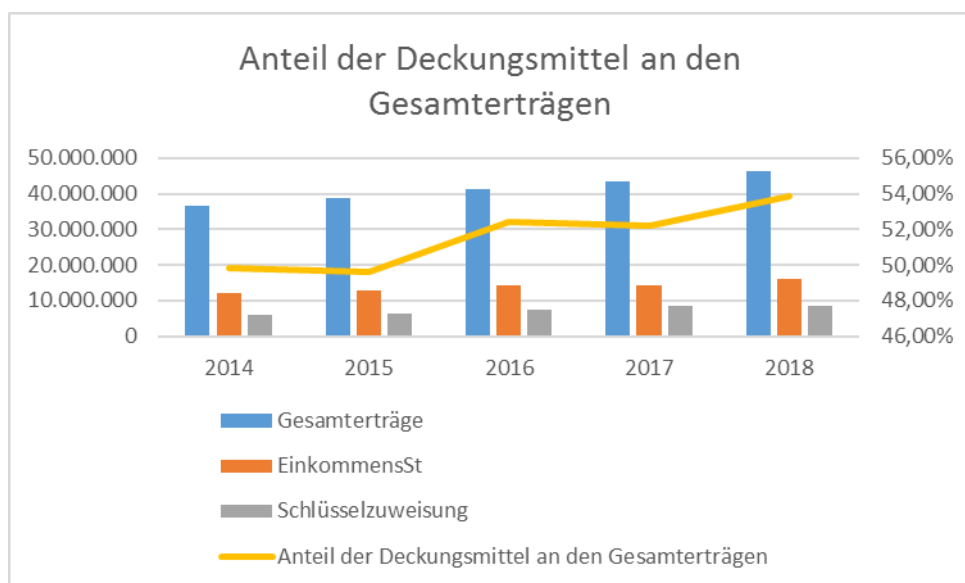
Bei einer dauerhaften Stabilisierung des wirtschaftlichen Umfeldes wird es Riedstadt gelingen, den Liquiditätsbedarf alljährlich marginal aber stetig zu reduzieren.

V.1.1 Steuererträge

Entwicklung Gewerbesteuereinnahmen und –ausgaben



Anteil der allgemeinen Deckungsmittel an den Gesamterträgen



Die wichtigsten Einnahmequellen sind die Einkommensteueranteile und die Schlüsselzuweisung. Die Einnahmewachse für die allgemeinen Deckungsmittel betragen von 2014 bis 2017 insgesamt rd. 5 % gemessen an den Gesamterträgen.

VI. Leitlinien Konsolidierungsmaßnahmen

„In dem gemäß § 92 Abs. 5 HGO verbindlich vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept sind die von der Vertretungskörperschaft beschlossenen Maßnahmen anzugeben, mit denen der Haushaltsausgleich und der Ausgleich der Fehlbeträge aus Vorjahren erreicht werden sollen.“

Neben dem Haushaltssicherungskonzept in Tabellenform übersendet die Stadt Riedstadt ab 2016 das Haushaltssicherungskonzept in digital vorgeschriebener Form. Das Haushaltssicherungskonzept wird den Gremien mit der Einbringung des Haushalts vorgestellt.

Die Kommunalaufsicht verlangt weiterhin einen definierten Mindestinhalt nach § 24 Abs. 4 Satz 2 und 3 GemHVO. Hierin sind verbindlich festgelegte Konsolidierungsziele und der Konsolidierungszeitraum festzulegen.

Die folgenden Leitlinien soll die Kommune für den Ausgleich künftiger Haushalsjahre zu beachten. Mit Ausnahme der Nettoneuverschuldung sind die genannten Leitlinien in Riedstadt umgesetzt.

Leitlinien Nr.	Beschreibung	Umsetzung
Nr. 2	Begrenzung des Ausgabenwachstums	Neben den Personalaufwendungen sind die Sach- und Dienstleistungen die größten Ausgaben. 2017 erfolgte eine Reduzierung der Ausgaben.
Nr. 3	Deckelung der Personalaufwendungen	Die Personalaufwendungen für die Allgemeine Verwaltung sind lediglich aufgrund Tarifabschlüsse gestiegen. Die Personalaufwendungen für die Betreuung der Kinder sind gestiegen. Mit zunehmenden Bedarf von Kinderbetreuungsplätzen, steigt der Bedarf an Personalaufwendungen.
Nr. 4	Beschränkung von Investitionen für Pflichtaufgaben	Der größte Teil der Ausgaben für Investitionen betrifft die Pflichtaufgaben, wie Feuerwehr, Straße, Friedhof
Nr. 5	Einhaltung der Nettoneuverschuldung	Die Nettoneuverschuldung kann mit den geplanten Investitionen – insbesondere für die Infrastrukturmaßnahmen - nicht eingehalten werden.
Nr. 6	Begrenzung der freiwilligen Leistungen	Die freiwilligen Leistungen sollen reduziert werden. Die Sportvereine sollen die Sportstätten eigenverantwortlich führen.
Nr. 7	Anpassung von Gebühren und Beiträge	Straßenbeiträge werden erhoben. Die Gebühren wurden alle überarbeitet. Die Friedhofsgebührensatzung wurde mit dem Haushalt 2017 beschlossen.
Nr. 8	Angemessene Betreuung von Kindern versus Elternbeiträge	Die Gebührensatzung wurde bislang alljährlich angepasst. Die Kosten sind in den Folgejahren zu reduzieren.
Nr. 9	Abführung der Sondervermögen und Kommunale Gesellschaften an die Kommune	Die Stadtwerke zahlen ab 2016 eine Verzinsung des Eigenkapitals.
Nr. 10	Anpassung Steuerhebesätze	Die Steuerhebesätze sind über dem Landes- und Kreisdurchschnitt angehoben.
Nr. 11	Übernahme von Bürgschaften	Es wurden keine Bürgschaften übernommen.
Nr. 12	Steigerung der Effizienz durch Organisationsstrukturen	Derzeit wird die Organisation durch 4 Fachbereichebenen in der Gesamtorganisation geführt.
Nr. 16	Einhaltung Berichtspflichten gem. § 28 GemHVO	Die Stadtverordneten wurden mind. 2 x jährlich unterrichtet.
Nr. 17	Einhaltung von Auflagen -Haushaltsausgleich 2018 ff. -Mindest-Hebesätze der Realsteuern -Abbau Altfehlbeträgen/Kassenkredite	Der Haushaltsausgleich 2017 ist erfolgt. Die Mindesthebesätze werden verlangt. Ab 2018 wird mit einem kontinuierlichen Abbau der Kassenkredite gerechnet. Die Jahresabschlüsse und der erste Gesamtabschluss

	-termingerechte Aufstellung Jahresabschlüsse und Gesamtabschlüsse	werden zeitnah erstellt. Aufstellung des Jahresabschlusses 2015 erfolgte am 29.11.2016. Der Gesamtabschluss wird am 04.10.2017 aufgestellt. Für den Gesamtabschluss wurde ein zusätzliches Modul von der ekom21 erworben.
--	---	---

VI.1 Konsolidierungen 2018 - Umsetzungsstand der Maßnahmen

Der I. Abschnitt des „Gewerbepark Ried“ in Wolfskehlen ist fast vollständig verkauft. Ein weiterer Abschnitt soll in Wolfskehlen entwickelt werden. 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 Gewerbesteuer 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 dem Verwaltungsgebäude und den Lagerhallen sesshaft gemacht. Ende 2016 wurde das Verwaltungsgebäude bezogen. Mit der Erschließung des Gewerbeparks und auch eines neuen Gewerbegebietes sollen die Einnahmen der Gewerbesteuer erhöht werden.

Der Gewerbepark und der neu zu erschließende II. Abschnitt dienen mit Grundstücken in der Größenordnung ab 1.000 qm insbesondere für Handwerksbetriebe und kleinere Firmen. Das Risiko der Gewerbesteuererinnahmen soll gestreut werden.

Die Stadt Riedstadt schafft günstige Rahmenbedingungen, um den Standort für Gewerbeansiedlungen attraktiver zu machen.

VI.1.1 Friedhofsgebühren

Die in 2011 durchgeführte Kalkulation der Friedhofsgebühren hat sich nicht als nachhaltig erwiesen. Neukalkulationen wurden vorgenommen. Die Änderung der Friedhofsgebührensatzung wurde mit dem Haushalt 2016 am 15.12.2016 beschlossen und ist seit dem 01.01.2017 gültig. Trotz Anhebung der Gebühren können die Friedhöfe nicht rentabel bewirtschaftet werden. Die Einnahmen liegen trotz erhöhter Friedhofsgebühren hinter den Erwartungen zurück. Die Kosten sind zu hoch. Zur weiteren Kostendeckung müssen Strategien zur Kostensenkung geprüft werden.

VI.1.2 Personalaufwendungen

Die Personalkostensteigerung durch Tarifierhöhungen bergen kalkulatorische Risiken. Die Ausgaben für diesen Bereich steigen. Qualifiziertes Personal für die Kinderbetreuung ist nur mit weiteren Zusicherungen zu halten bzw. zu akquirieren.

Die Stadt Riedstadt möchte künftig die wiederkehrenden Straßenbeiträge erheben. Hierzu wurde eine Stelle für die Ermittlung der Grunddaten und zur laufenden Bearbeitung für 2018 vorgesehen.

Für die Sozialbetreuung von Asylsuchenden und anerkannten Flüchtlingen sind ebenfalls Stellen vorgesehen. Diese Kosten werden zunächst aus Zuschüssen des Landes bis zum Jahr 2020 gedeckt.

Aufgabenerweiterungen durch gesetzliche Vorgaben können nicht mehr mit Personalreduzierung in der Allgemeinen Verwaltung aufgefangen werden.

Durch Verträge mit den Sportvereinen sollen die Bauhofleistungen entfallen. Langfristig werden die eingesparten Tätigkeiten zur Personalaufwandsreduzierung führen.

Die Reinigungsleistungen wurden zurück gefahren. Der Standard ist zunächst für das Rathaus Goddelau gesenkt worden. Die Kapazität wurde für den Kindergarten „Am Park“ benötigt. Neueinstellungen für den Reinigungsdienst konnten so vermieden werden.

Die Überplanung der Reinigungsleistungen für die Standards soll auch für die übrigen öffentlichen Einrichtungen in 2017 ausgeweitet werden.

VI.1.3 Aufwandsreduzierung durch Interkommunale Zusammenarbeit

Die Einzelmaßnahmen des Jahres 2016 wurden fast vollständig umgesetzt.

Durch Überschusserwartungen der ordentlichen Ergebnisse für die Folgejahre wurde die mittelfristige Konsolidierung nicht priorisiert.

Bereits eingeleitete Maßnahmen des Jahres 2016 – Verstärkung Interkommunale Zusammenarbeit, Ausschreibungen für den Ressourcenbedarf, Reduzierung Folgekosten Reinigung, Reduzierung Bauhofleistungen für Sportstätten, Verkauf von Spielplätzen etc. – sollen in 2017 weiter verstärkt werden.

Maßnahmen aus der Planung 2017:

- Beteiligung am Kompetenzzentrum für Beschaffung auf Kreisebene - die Kosten belaufen sich auf ca. 9.100 €/Jahr (50 % Anteil Stadt/50 % Anteil Stadtwerke) mit Einsparungen in gleicher Höhe wird gerechnet.
- Neuvertrag Heizungsanlage Goddelau aus Vorjahren bringt für 2017 5 T EUR Einsparungen, in den Folgejahren 10 T EUR
- Eine 0,5 Stelle für das Büchnerhaus mit EG 10 ist für 2017 geplant. Im Gegenzug entfällt eine 0,5 Stelle für Kulturarbeiten. Durch Einstellung mit anderen Erfahrungsstufen wird mit Einsparungen in Höhe von 5 T EUR gerechnet.
- Neuvertrag für die Desinfektionsanlage im Schwimmbad Goddelau (Hydrobiomed) bringt eine Einsparung von 5 T EUR.
- Erhöhung der Friedhofsgebühren (zusätzliche Einnahmen 68 T €)
- Verstärkte Interkommunale Zusammenarbeit

Konsolidierungen 2018:

Durch den Bürgermeisterwechsel konnten im laufenden Halbjahr 2017 keine Einzelmaßnahmen zur Konsolidierung benannt werden. Stattdessen werden für 2018 Handlungsfelder aufgezeigt:

- **Mietwohnungen der Stadt Riedstadt**

Derzeit werden die Mietwohnungen durch die Baugenossenschaft Ried verwaltet. Die Kosten für die Verwaltung belaufen sich auf rd. 50 T EUR. Die Einnahmen wurden letztmals in 2013 erhöht. Im Haushalt verbleibt lediglich ein Überschuss von rd. 14 T EUR.

Hier ist zu überlegen, ob die Gebäude grundsätzlich noch im Eigentum der Stadt verbleiben sollen und zu welchen Konditionen, oder ob die Gebäude und Grundstücke wirtschaftlicher mit Belegungsrechten veräußert werden können.

Hierzu müssen die Vor- und Nachteile durch Wirtschaftlichkeitsberechnungen verglichen werden.

- **Reduktion der Spielplätze**

Zwei Standorte wurden mit mäßigem Erfolg aufgegeben. Die Grundstücke werden durch weitere Bebauungspläne und Erschließungen teurer. Die Vermarktung müsste dementsprechend mit einer Gewinnerzielungsabsicht erfolgen. Wohnungen könnten durch Nachverdichtungen auf den geeigneten Spielplatzstandorten generiert werden. Grundsätzlich sind die Grundstücke zum Marktpreis zu vermarkten.

Weitere Spielplatzstandorte sind auf dem Prüfstand zu stellen.

- **Hessenkasse und Einsparung der Zinsen aus Liquiditätsmittel**

Für die Haushaltsplanung 2018 lagen noch keine gesicherten Kenntnisse für die Verfahrensweise der sogenannten Hessenkasse vor.

Verbindliche Zusagen können erst im Laufe des Jahres 2018 erwartet werden. Nach derzeitigen Sachstand sollen die Kassenkredite vom Land übernommen werden. Die Stadt Riedstadt wäre hierfür verpflichtet, mindestens 25 EUR/Einwohner zu tilgen (bei 22.998 Einwohner = 574.950 EUR). Dies ist, wie in der mittelfristigen Ergebnisplanung dargestellt, leistbar. Aufgrund des hohen Defizits sollte die Stadt Riedstadt ihre Teilnahme an der Hessenkasse erklären.

- **Reduktion der Reinigungsmittel**

Das war bereits das gesteckte Ziel für die Konsolidierung 2017. Zwischenzeitlich ist der Kreis bereit, weitere Anschaffungen über die interkommunale Zusammenarbeit zu beschaffen.

Die Leistungsbeschreibung ist bis Mitte September 2017 erfolgt, so dass eine gemeinsame Beschaffung spätestens ab 01.01.2018 beginnen kann.

- **Versicherungen**

Neben Gebäude- und Glasversicherung bestehen auch Versicherungen bei der Berufsgenossenschaft. Im Laufe des Jahres 2018 ist zu prüfen, ob die Versicherungen optimiert werden können. Die Einstufungen der Mitarbeiter in die Gefahrenklassen der Berufsgenossenschaft sind ebenfalls zu prüfen.

Ob hier allerdings ein Einsparpotential generiert werden kann, ist zurzeit noch unklar.

Falls in diesem Bereich eine interkommunale Zusammenarbeit nicht möglich sein sollte, werden die Leistungen anderweitig ausgeschrieben. Die Belastung für die Versicherungen beträgt derzeit 251.780 EUR/Jahr.

- **Erweiterung von Gewerbegebieten/Wirtschaftsförderung**

Wie bereits erwähnt, sollen weitere Gewerbegebiete für kleinere Firmen erschlossen werden. Die Wirtschaftsförderung soll weiter ausgebaut werden. Der Kontakt zur Geschäftsebene wurde intensiviert und soll kontinuierlich erfolgen.

Durch Kontakte soll insbesondere auch vermieden werden, dass Gewerbetreibende abwandern.

- **Vereinsförderung**

Die Vereinsförderung soll weiter im Sinne einer Eigenverantwortung ausgebaut werden. Bereits 2016 liefen verschiedene Verhandlungen mit den Vereinsvorsitzenden. Die Sportstätte Leeheim wird nunmehr vom Verein eigenverantwortlich bewirtschaftet. In 2017 erhielt die DLRG am Riedsee einen neuen Gastank. Hierdurch kann die Gas-Befüllung auf dem freien Markt günstiger eingekauft werden, dadurch sind die Tankfüllungen um die Hälfte günstiger im Einkaufspreis.

Gespräche mit allen Vereinen die Sportstätten betreiben wurden aufgenommen,

- **Kreditwirtschaft – Reduktion Zinslast und wirtschaftlichere Kreditverträge**

Vorrangig wurden bereits 2016 und 2017 ältere Kreditverträge auf mögliche Zinsbindungsmöglichkeiten geprüft. Ein Teil der Verträge konnte mit günstigeren Konditionen umgeschuldet werden. Dies wurde auch für die Kassenkredite veranlasst.

Soweit Zinsbindungsgeschäfte möglich sind, werden diese gesichert. Die Tilgungslast ist zwar etwas höher, dafür aber generationsgerecht. Es wird streng darauf geachtet, dass die Tilgungszeiträume möglichst am Ressourcenverbrauch gering gehalten werden.

Nur so gelingt es, mehr Handlungsspielraum für neue dringende Investitionen oder Sanierungsstaus zu generieren.

VII. Erforderliche Investitionen 2018

Kiesabbau Crumstadt/Bodenbevorhaltung

Zur Herstellung des Crumstädter Badesees sind noch größere Flächen zu erwerben. In 2018 sind weitere 400.000 EUR hierfür vorgesehen. Weitere 100 TEUR sind für den allgemeinen Bodenerwerb vorgesehen. In der Regel werden hierfür Tauschflächen für Erwerbslandwirte als Ersatz der entfallenden Äcker für den Kiesabbau gekauft.

Brandschutz

350 TEUR sind für die Anschaffung eines LF 16 für die Feuerwehr in Goddelau eingestellt. Nach der Trinkwasserverordnung werden zwingend Standrohre in Höhe von 60 TEUR erforderlich. Für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Crumstadt ist eine Einzäunung in Höhe von 50 TEUR geplant. Pressluftatmer (PSS 5000) in Höhe von 50 TEUR werden für die Feuerwehren benötigt. Soweit möglich, sollen diese im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit ausgeschrieben werden.

Kindertagesstätten

Insbesondere sind für verschiedene Kindertagesstätten Markisen und Terrassenüberdachungen vorgesehen. Hierfür sind 62,7 TEUR eingestellt.

Für die Herstellung eines Rad- und Gehweges der neu zu planenden Kita „An der Riedbahn“ sind 65 TEUR geplant. Mittel in Höhe von 3.875 TEUR werden für den Erwerb des Grundstücks sowie den Bau der „Kita an der Riedbahn“ geplant. Zuschüsse für energetische Sanierung und für Landesmittel in Höhe von 1.841 TEUR sind dabei berücksichtigt.

Spielplätze

Zur Herstellung von Gartenhäuschen für die Kindertagesstätten und diversen Spielgeräte plant die Stadt Riedstadt 115 TEUR auszugeben.

Straßen und Parkflächen

Zur Erhaltung und Erweiterung der Infrastruktur von Straßen und Parkflächen sind rd. 2, 7 Mio. EUR erforderlich. Der provisorische Kfz-Abstellplatz an der Alten-Länder-Straße dient für Kurzzeit Parker des Rathauses (255,3 TEUR)

Zur Erweiterung des Gewerbegebietes Auf der Forst II bezuschusst das Land die Park und Ride-Fläche in Wolfskehlen (verbleibende Kosten 86 TEUR).

1,2 Mio. EUR ist für die Durchführung der Sanierung Edfelder Straße und 1,2 Mio. EUR (abzüglich Zuschüsse von 400 TEUR = 800 TEUR) für die Herstellung der Philipps-Anlage erforderlich. Die Straßenmaßnahmen und alle weiteren Straßenmaßnahmen erfolgen in Absprache mit dem Eigenbetrieb Stadtwerke und den erforderlichen Kanalbauarbeiten.

Friedhöfe

Aufgrund der verstärkten Nachfrage für Urnenwand-Bestattungen sind insgesamt 133 TEUR zur Herstellung der Urnenwände eingeplant.

Investitionsprogramm aus 2016

Das Kommunalinvestitionsprogramm aus Bundes- und Landesmitteln ist noch nicht abgeschlossen. Die Maßnahmen werden nach und nach umgesetzt (siehe Liste für die Haushaltsplanung 2017).

VII.1 Nettoneuverschuldung

Die Grenze der Nettoneuverschuldung von 1.034.300 EUR für 2018 ist mit den erforderlichen Investitionen nicht zu halten. Insbesondere die Infrastruktur der Stadt Riedstadt mit Kanalsanierungen und damit einhergehenden Straßenherstellungen ist zu sichern. Weitere Investitionen in Brandschutz, Kitas und Friedhof als Pflichtaufgabe der Stadt Riedstadt sind erforderlich.

Die Herstellung des Crumstädter Badesees und die erforderlichen Investitionen hierfür sind bereits kommunalaufsichtlich genehmigt.

VIII. Risikobewertung und Risikovorsorge

Trotz der Unterhaltung verschiedener Einrichtungen in fünf Stadtteilen (Kitas, Sporthallen/Sportplätze, Bürgertreffs, Büchereien, alte Rathäuser, Museen) ist die Stadt Riedstadt gezwungen, ihre Ausgaben zu senken und Aufgaben zu reduzieren. Dabei erhöhen sich die Personalaufwendungen aufgrund Tarifabschlüsse kontinuierlich. Die Kommunalaufsicht mahnt stets in ihren Genehmigungen zu den Haushalten die Einhaltung der Stellenbesetzungssperre an. Ebenso wird die Reduzierung von Personalaufwendungen durch Organisationsveränderungen empfohlen. Für die allgemeine Verwaltung wurden die Ziele erreicht, für den Bereich der Kinderbetreuung ist schon allein durch Tarifabschlüsse stetig mit höheren Ausgaben zu rechnen. Der Betreuungsstandard soll weiterhin erhalten bleiben. Sowohl Eltern als auch die Stadtverordneten haben sich gegen eine Reduzierung der Standards entschieden.

Erstmals sind in 2017 verstärkt Haushaltsmittel für das Vorhaben „digitales Rathaus“ eingestellt. Nur durch mehr digitale Vernetzung kann es gelingen, die historisch gewachsenen Organisationen aufzubrechen und nachhaltig zu verändern. Die Bereitstellung der digitalen Infrastruktur wird eine der Herausforderungen für die Stadt Riedstadt auch in der Zukunft bleiben. Schnellere Netze werden die

Zukunftschancen der Stadt erhöhen. Der Ausbau und die kontinuierliche Fortentwicklung sind daher zwingend erforderlich. Erste Projekte zur Verbesserung der Infrastruktur im Rathaus Riedstadt wurden begonnen.

Die fünfjährige Planung im ordentlichen Ergebnis geht von kontinuierlichem Reduzieren des Haushaltsdefizits aus.

2018 sind rd. 300 T EUR im Bereich der Sach- und Dienstleistungen reduziert. Weiterhin ist die Interkommunale Zusammenarbeit auszubauen, gestaltet sich aber langwierig. Die Stadt Riedstadt steht stets in Verhandlungen mit umliegenden Kommunen weitere Zusammenarbeiten zu generieren.

Zum Abbau der „alten“ Liquiditätsmittel aus den Verlusten der Vorjahre plant die Stadt Riedstadt an dem Programm „Hessenkasse“ teilzunehmen. Genaue Angaben und Konditionen zur Hessenkasse liegen noch nicht vor. Allerdings müssen nach Angaben des Finanzministeriums keine Planzahlen in den Haushalt 2018 aufgenommen werden.

Nach den bislang bekannten Angaben zur Übernahme der Kassenliquiditätsmittel müssten 25,00 EUR je Einwohner im Haushalt eingespart werden. Dies würde für die Stadt Riedstadt ein Einsparpotential von 599.725,-- EUR / Jahr betragen. Die Zinslast aus Kassenkrediten beträgt 219 TEUR.

Im digitalen Konsolidierungskonzept wird die Einsparung von 25,00 EUR je Einwohner nur zur Darstellung aufgeführt.

Die von der Kommune zu leistende Rückzahlung an die Hessenkasse ist voraussichtlich erstmalig im Haushaltsjahr 2019 zu leisten.

IX.1 Bürgschaften

Aus bestehenden Bürgschaften ergeben sich keine erhöhten Risiken für die Stadt Riedstadt. Neue Bürgschaften wurden nicht übernommen.

IX.2 Ergebnis Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Eigenbetrieb hat erstmals in 2015 90 TEUR 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. Der Gesamtabschluss 2015 wurde aufgestellt.

IX.3 Personalaufwendungen

Größtes Risiko sind nach wie vor die Personalaufwendungen und ihre Folgekosten. Auf Punkt VI.1.2.zu den Personalaufwendungen wird an dieser Stelle verwiesen. Des Weiteren wird auf den Vorbericht (4.1.3) und dem beiliegenden Stellenplan verwiesen.

IX.4 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.

Haushaltswirtschaftliche Sperrungen sind für den Haushalt 2017 derzeit nicht vorgesehen.

Nach dem jetzigen Stand wird mit einem Überschuss mindestens in geplanter Höhe gerechnet.

Für die Zukunft sind weiterhin die Ausgaben zu überwachen und Sparpotentiale durch Ausschreibungen, Interkommunale Zusammenarbeit, Veräußerung von Liegenschaften und Spielplätzen zu entwickeln. Energiekosten und Büromaterial wurden bereits geprüft. Weitere Maßnahmen für Reinigungsmittel und Hygieneartikel, Wartungen etc. müssen folgen.

IX.5 Zuzug von Flüchtlingen

Zur Sozialbetreuung von Flüchtlingen hat die Stadt Riedstadt Personalaufwendungen eingestellt, die sich jedoch für die nächsten drei Jahre durch Zuschüsse fast vollständig tragen.

Nunmehr, da die Anzahl der Flüchtlinge zurückgegangen ist, wird die Stadt Riedstadt mit Zuteilungen von anerkannten Flüchtlingen rechnen müssen, die es zu integrieren gilt. Aufgrund des knappen bezahlbaren Wohnraumes erwirbt die Stadt Riedstadt dringend benötigte Belegungsrechte für Wohnungen.

Zum 01.01.2018 gibt der Kreis die Sozialbetreuung an die Stadt Riedstadt ab.

Hierfür sind jährlich bis zum Jahr 2020 rd. 242 TEUR Einnahmen geplant (abhängig von der Zahl der Flüchtlinge). Zur Betreuung ist eine Stelle für die Sozialarbeit und eine 0,5 Stelle für einen Hausmeister geplant (Aufwand 82.600 EUR). Das Diakonische Werk soll seinen bisherigen Anteil an der Sozialbetreuung fortführen. Der Leistungsumfang beträgt hier 162 TEUR jährlich.

Es bleibt ein Restdefizit von 2.151 €/Jahr.

Um Investitionskosten und Folgekosten zu vermeiden hat die Stadt Riedstadt in 2017 bereits 52 Belegungsrechte erworben.

X. 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. Zudem können die Einwohnerzahlen gehalten und ein wenig gesteigert werden.

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 ausgebauten Radwege sowie vielfältige Sportangebote.

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

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

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. Dies bedeutet aber, dass die Interkommunale Zusammenarbeit über dem Maß der gemeinsamen Ausschreibungen und Vergaben erfolgen muss.

Zur langfristigen Einsparung von Personalaufwendungen sind Zusammenlegungen von Aufgabenbereiche voranzutreiben.

Nicht unerhebliche Einsparungen könnten in den weiteren Jahren hierdurch erzielt werden.

Gewerbeansiedlung

Es gilt auch, das Potenzial der Gewerbesteuer weiter zu erhöhen. Möglichkeiten für Gewerbeansiedlungen sind zu finden. Insgesamt sind die Gewerbesteuereinnahmen stabil. Im dritten Quartal 2017 fällt der Gewerbesteuerertrag vor den Erwartungen zurück. Derzeit sind 3,9 Mio. EUR erzielt. Rd. 700 T EUR werden noch erwartet.

Ein neues Gewerbegebiet, welches sich am Gewerbepark Wolfskehlen anschließt, dient kleinen und mittleren Betrieben zur Ansiedlung.

XI. Abbaupfad

HHPI	Überschuss - Plan	pro Kopf Reduzierung in EUR (EW 22.998)
2016	597.157	25,97 €
2017	232.624	10,11 €
2018	181.708	7,90 €
2019	363.000	15,78 €
2020	919.500	39,98 €
2021	1.603.300	69,71 €

In 2018 wurde aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung 2017 mit einem Überschuss von 798.800 EUR gerechnet. Dieser Überschuss wird nach der aktuellen Haushaltsplanung für 2018 nicht erreicht.

Für die Kreis- und Schulumlage sind rd. 1,6 Mio. EUR mehr Mittel eingestellt. Die Stadt Riedstadt benötigt neben den Grundsteuer B und Gewerbesteuereinnahmen die Erträge aus der Schlüsselzuweisung und den Einkommenssteueranteilen.

Die Ausgabenseite ist daher weiterhin zu reduzieren. Für 2018 und 2019 wird ein positives Signal bezüglich der Hessenkasse erwartet. Zudem soll die Kinderbetreuung teilweise kostenfrei erfolgen (6 Std. Betreuung für Kinder über drei Jahren).

Die geplanten dargestellten geplanten Konsolidierungen erfolgen derzeit nur über Mehrerträge und weitere Reduzierungen in Sach- und Dienstleistungen. Einsparungen in den Sach- und Dienstleistungen führen jedoch zwangsläufig zu Sanierungsstaus.

XI. Zusammenfassung

Der Haushaltsausgleich bzw. steigende Überschüsse sind in der dargelegten Mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung geplant. Die bereits in 2016 berücksichtigten Einzelmaßnahmen und die in 2017 geplanten Maßnahmen erzielen den Haushaltsausgleich bis 2017 und Überschüsse in den Folgejahren.

Einnahmen aus der Grundsteuer mit dem relativ hohen Hebesatz von 700 v. H. sind verlässliche Einnahmequellen. Aufgrund der guten Prognosen für die Wirtschaft im kommenden Jahr und Nachfolgejahren wird auch mit den geplanten Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen sein. Riedstadt profitiert vom neuen kommunalen Finanzausgleich, insbesondere da alle Hebesätze über dem Kreis- und Landesdurchschnitt liegen.

Durch die Niedrigzinsphase hat Riedstadt die Chance Schulden abzubauen. Es ist zu hoffen, dass diese Phase noch über ein paar Jahre anhält. Das Risiko für eine Zinssteigerung ist aber hoch.

Die Stadt Riedstadt hat weitere Maßnahmen einzuleiten, um das vorgetragene Defizit abzubauen.

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

Das Konsolidierungsziel - weiteren Abbau der Defizite voranzutreiben – ist für 2018 nicht in hohem Maß gelungen. Der Abbau der Fehlbeträge ist für die Folgejahre zu priorisieren.

Riedstadt, den 20.12.2017

Magistrat der Stadt Riedstadt

Konsolidierungsmaßnahmen (ohne Interkommunale Zusammenarbeit und ohne bereits durchgeführte Maßnahmen)

Lfd. Nr.	Konsolidierungsmaßnahme	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW			
				2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Erhöhung Mieteinnahmen - Mieterhöhungen oder Verkauf der Grundstücke und Gebäude mit sozialer Bindung (letztmalige Erhöhung 2013) Berechnung mit 20 % Erhöhung im Durchschnitt	10 - Bauen und Wohnen	522-110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Einsparung Kreditzinsen - Konsequente Überprüfung aller Kreditverträge und mögliche Zinsbindungsmöglichkeiten	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-100		34.460,00	12.001,00	58.081,00	0,00	1,53	0,53	2,58
3	Einsparung Sach- und Dienstleistungen		alle	176.691,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	7,84	5,10	2,22	2,22
4	Teilnahme Hessenkasse	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	612-100		599.725,00	599.725,00	599.725,00	0,00	26,62	26,62	26,62
5								0,00	0,00	0,00	0,00
6								0,00	0,00	0,00	0,00
7								0,00	0,00	0,00	0,00
8								0,00	0,00	0,00	0,00
9								0,00	0,00	0,00	0,00
10								0,00	0,00	0,00	0,00
11								0,00	0,00	0,00	0,00
12								0,00	0,00	0,00	0,00
13								0,00	0,00	0,00	0,00
14								0,00	0,00	0,00	0,00
15								0,00	0,00	0,00	0,00
16								0,00	0,00	0,00	0,00
17								0,00	0,00	0,00	0,00
18								0,00	0,00	0,00	0,00
19								0,00	0,00	0,00	0,00
20								0,00	0,00	0,00	0,00
21								0,00	0,00	0,00	0,00
22								0,00	0,00	0,00	0,00
23								0,00	0,00	0,00	0,00
24								0,00	0,00	0,00	0,00
25								0,00	0,00	0,00	0,00
26								0,00	0,00	0,00	0,00
27								0,00	0,00	0,00	0,00
28								0,00	0,00	0,00	0,00
29								0,00	0,00	0,00	0,00
30								0,00	0,00	0,00	0,00
31								0,00	0,00	0,00	0,00
32								0,00	0,00	0,00	0,00
33								0,00	0,00	0,00	0,00
34								0,00	0,00	0,00	0,00
35								0,00	0,00	0,00	0,00
36								0,00	0,00	0,00	0,00
37								0,00	0,00	0,00	0,00
38								0,00	0,00	0,00	0,00
39								0,00	0,00	0,00	0,00

193							0,00	0,00	0,00	0,00
194							0,00	0,00	0,00	0,00
195							0,00	0,00	0,00	0,00
196							0,00	0,00	0,00	0,00
197							0,00	0,00	0,00	0,00
198							0,00	0,00	0,00	0,00
199							0,00	0,00	0,00	0,00
200							0,00	0,00	0,00	0,00

	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
Summe Konsolidierungsbeiträge	176.691,00	749.185,00	661.726,00	707.806,00	7,84	33,25	29,37	31,42

Interkommunale Zusammenarbeit

Lfd. Nr.	Zusammenarbeit im Bereich... Mit Kommune...	Stand der Umsetzung	Produktbereich	Produkt	Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro				Erzielbare Ergebnisverbesserung in Euro/EW			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Überprüfung und Ausschreibung der Gebäude- und Glasversicherungen	in Planung	1 - Innere Verwaltung	111-100					0,00	0,00	0,00	0,00
2	Überprüfung und Ausschreibung der Berufsgenossenschafts-Umlagen	in Planung	1 - Innere Verwaltung	111-100					0,00	0,00	0,00	0,00
3	IKZ-Vergabe Fremdreinigung	in Planung	1 - Innere Verwaltung	111-300					0,00	0,00	0,00	0,00
4	IKZ-Vergabe Elektroautos und -Fahrräder	in Planung	1 - Innere Verwaltung	111-100					0,00	0,00	0,00	0,00
5	IKZ-Vergabe Hygieneartikel und Reinigungsmittel	in Planung	1 - Innere Verwaltung	111-300					0,00	0,00	0,00	0,00
6									0,00	0,00	0,00	0,00
7									0,00	0,00	0,00	0,00
8									0,00	0,00	0,00	0,00
9									0,00	0,00	0,00	0,00
10									0,00	0,00	0,00	0,00
11									0,00	0,00	0,00	0,00
12									0,00	0,00	0,00	0,00
13									0,00	0,00	0,00	0,00
14									0,00	0,00	0,00	0,00
15									0,00	0,00	0,00	0,00
16									0,00	0,00	0,00	0,00
17									0,00	0,00	0,00	0,00
18									0,00	0,00	0,00	0,00
19									0,00	0,00	0,00	0,00
20									0,00	0,00	0,00	0,00
21									0,00	0,00	0,00	0,00
22									0,00	0,00	0,00	0,00
23									0,00	0,00	0,00	0,00
24									0,00	0,00	0,00	0,00
25									0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Konsolidierungsbeiträge					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Riedstadt

Finanzstatusbericht

2018





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeine Finanzinformationen.....	2
2 Finanzielle Leistungsfähigkeit.....	2
3 FAG und Abgaben	2
4 Ergebnishaushalt	2
5 Details Ergebnishaushalt	4
6 Finanzhaushalt.....	6
7 Verbindlichkeiten.....	8



1 Allgemeine Finanzinformationen

2 Finanzielle Leistungsfähigkeit

3 FAG und Abgaben

Steuerhebesätze

Hebesätze Realsteuern

	2016	2017	2018
Hebesatz Grundsteuer A	520	520	520
Hebesatz Grundsteuer B	700	700	700
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

4 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.897,04	911.193	909.585	927.527	946.411	965.744
2 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.251,38	4.454.071	4.768.542	4.873.619	2.705.004	2.729.852
3 - Kostenersatzleistungen und -erstattungen	823.444,76	528.628	609.919	624.621	639.683	655.122
4 - Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42.366,00	149.000	200.700	203.700	207.200	211.200
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.349.918,71	24.625.531	26.450.260	27.399.076	28.547.088	29.918.314
6 - Erträge aus Transferleistungen	897.197,97	1.091.600	906.940	925.079	943.580	962.452
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.968.825,30	9.824.650	9.832.999	10.237.394	10.848.562	10.934.925
8 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	733.569,66	1.090.394	966.346	966.399	988.997	1.012.162



Finanzstatusbericht Ried- stadt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
-zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9 - Sonstige ordentliche Erträge	1.542.083,00	750.612	819.136	839.605	860.584	882.087
10 - Summe der Ordentlichen Erträge	41.816.553,82	43.425.679	45.464.427	46.997.020	46.687.109	48.271.859
11 - Personalaufwendungen	12.728.859,48	12.757.860	13.525.598	13.773.294	14.088.055	14.327.460
12 - Versorgungsaufwendungen	1.385.945,53	1.440.282	1.542.926	1.566.018	1.589.458	1.613.253
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.584,10	8.112.238	7.812.184	7.935.687	5.837.235	5.926.964
14 - Abschreibungen	2.274.969,90	2.361.270	2.364.561	2.419.144	2.475.037	2.532.332
15 - Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.062.194,87	2.330.650	2.412.896	2.523.073	2.580.911	2.478.195
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.715.555,55	15.629.429	17.073.651	17.905.653	18.697.993	19.349.693
17 - Transferaufwendungen	0,00	1.600	0	0	0	0
18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.712,46	22.270	22.397	22.754	23.118	23.491
19 - Summe der Ordentlichen Aufwendungen	40.694.821,89	42.655.599	44.754.214	46.145.624	45.291.808	46.251.389
20 - Verwaltungsergebnis	1.121.731,93	770.080	710.213	851.396	1.395.302	2.020.470
21 - Finanzerträge	203.504,34	149.100	175.500	181.125	181.716	182.323
22 - Zinsen und andere Finanzaufwendungen	728.079,32	686.500	704.005	669.545	657.544	599.463
23 - Finanzergebnis	-524.574,98	-537.400	-528.505	-488.420	-475.828	-417.140
24 - Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.020.058,16	43.574.779	45.639.927	47.178.145	46.868.825	48.454.182
25 - Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.422.901,21	43.342.099	45.458.219	46.815.169	45.949.352	46.850.851



Finanzstatusbericht Riedstadt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
26 - Ordentliches Ergebnis	597.156,95	232.680	181.708	362.977	919.474	1.603.330
27 - Außerordentliche Erträge	220.370,50	135.000	88.310	0	0	0
28 - Außerordentliche Aufwendungen	8.965,23	0	0	0	0	0
29 - Außerordentliches Ergebnis	211.405,27	135.000	88.310	0	0	0
30 - Jahresergebnis	808.562,22	367.680	270.018	362.977	919.474	1.603.330

Nachrichtlich

31 Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017

67.406,00

5 Details Ergebnishaushalt

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
5 - Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.349.918,71	24.625.531	26.450.260	27.399.076	28.547.088	29.918.314
Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.162.468,84	14.300.000	15.677.560	16.539.826	17.532.215	18.584.148
Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	489.463,17	608.531	750.000	730.500	748.032	765.985
Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	191.422,11	200.000	203.000	203.000	203.000	203.000
Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.410.415,89	4.450.000	4.470.000	4.537.050	4.605.106	4.835.361
Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.375.504,71	4.600.000	4.600.000	4.669.000	4.739.035	4.810.120



Finanzstatusbericht Ried- stadt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	720.643,99	467.000	749.700	719.700	719.700	719.700
Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0	0	0	0	0
Erträge Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0	0	0	0	0
<i>sonstige Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7 - Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.968.825,30	9.824.650	9.832.999	10.237.394	10.848.562	10.934.925
Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.373.448,96	8.375.000	8.301.000	8.674.545	9.281.763	9.606.625
<i>sonstige Erträge</i>	<i>1.595.376,34</i>	<i>1.449.650</i>	<i>1.531.999</i>	<i>1.562.849</i>	<i>1.566.799</i>	<i>1.328.300</i>
16 - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.715.555,55	15.629.429	17.073.651	17.905.653	18.697.993	19.349.693
Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0	0	0	0	0
Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.395.811,00	9.310.138	10.518.467	10.991.798	11.761.224	12.172.867
Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.564.559,00	5.624.481	5.800.184	6.061.192	6.485.476	6.712.467
LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0	0	0	0	0
Solidaritätsumlage / weitere Umlagen (z.B. Regionalverband)	667,11	700	0	0	0	0
Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	750.925,81	689.110	750.000	847.538	446.040	458.975
<i>sonstige Aufwendungen</i>	<i>3.363</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>5.125</i>	<i>5.253,13</i>	<i>5.384.45</i>
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.079,32	686.500	704.005	669.545	657.544	599.463



6 Finanzhaushalt

Zahlungsmittelfluss nach §3 GemHVO

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
1 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.493.826,90	42.335.385	44.476.481	45.976.528	45.640.323	47.230.819
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.543.538,38	40.772.243	42.840.576	44.097.376	43.170.771	44.053.880
3 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.288,52	1.563.142	1.635.905	1.879.152	2.469.552	3.176.939
4 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.900,78	1.878.558	2.455.290	210.000	1.787.500	205.000
davon aus Schlüsselzuweisungen	145.686,45	1.824.558	2.455.290	210.000	0	205.000
5 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.490,00	557.180	227.700	0	0	0
6 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.391,18	2.447.738	2.694.990	222.000	1.799.500	217.000
8 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.025,80	2.014.500	8.851.219	620.000	1.060.000	530.000
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.233,95	2.864.725	1.786.000	1.355.000	850.000	0
10 - Auszahlungen für Investitionen in das sons-	332.134,59	1.008.755	767.500	195.000	420.000	120.000



Finanzstatusbericht Ried- stadt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
tige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen						
11 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.069,45	0	0	0	0	0
12 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.463,79	5.887.980	11.404.719	2.170.000	2.330.000	650.000
13 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400.072,61	-3.440.242	-8.709.729	-1.948.000	-530.500	-433.000
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf	550.215,91	-1.877.100	-7.073.824	-68.848	1.939.052	2.743.939
15 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.666,60	3.291.187	8.509.029	1.948.000	530.500	433.000
16 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.089.938,43	979.000	1.034.299	1.052.443	1.066.770	1.069.235
17 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.005.271,83	2.312.187	7.474.730	895.557	-536.270	-636.235
18 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-455.055,92	435.087	400.906	826.709	1.402.782	2.107.704
19 - haushaltswirksame Einzahlungen inkl. Liquiditätskredite	3.300.979,43	0	0	0	0	0
20 - haushaltswirksame Auszahlungen inkl. Liquiditätskredite	3.413.180,58	0	0	0	0	0
21 - Zahlungsmittelüberschuss/-	-112.201,15	0	0	0	0	0



Finanzstatusbericht Ried- stadt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
bedarf aus haus- haltsunwirksa- men Vorgängen						

7 Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	38.452.230,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.444.010,00 €
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	44.896.240,00 €

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres

	2018
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	30.000.000

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Darmstadt	Schlüsselnummer:	433011
Gemeinde:	Riedstadt	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Groß-Gerau	Haushaltsjahr	2018
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2016	23.742		
31.12. 2015	22.998		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2018	2016
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	45.639.927,00	42.020.058,16	
Aufwendungen	45.458.218,00	41.422.901,21	
Saldo	181.709,00	597.156,95	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	88.310,00	220.370,50	
Aufwendungen		8.965,23	
Saldo	88.310,00	211.405,27	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	270.019,00	808.562,22	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 44.476.481,00	40.493.826,90	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 42.840.576,00	38.543.538,38	
Saldo	1.635.905,00	1.950.288,52	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 2.694.990,00	+ 454.390,73	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 11.404.719,00	- 1.854.463,79	
Saldo	-8.709.729,00	-1.400.073,06	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 8.509.029,00	+ 84.666,60	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 1.034.299,00	- 1.089.938,43	
Saldo	7.474.730,00	-1.005.271,83	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	400.906,00	-455.056,37	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-641.517,52	-5.492.517,52	
		Haushaltsjahr	
		2018	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich:</u>			
<u>Rechnerische Nettoneuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	9.231.288,06		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	586.256,00		
Insgesamt	9.817.544,06		

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

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

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

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

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	45%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung	Verrechnungswert ≥ 0 € = 1	10%	
	Verrechnungswert < 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)	Kein Bestand = 1	10%	
	Bestand bis 200 € = 0,5		
	Bestand über 200 € = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung	Saldo > 5 € = 1	25%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV	
		v.H.		v.H.		v.H.
2018	35,00	v.H.	19,30	v.H.		
2017	34,43	v.H.	20,80	v.H.		
2016	39,90	v.H.	17,10	v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage
Jahr		v.H.		v.H.		v.H.		v.H.	
2018	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	Euro
2017	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	700,00 Euro
2016	520,00	v.H.	700,00	v.H.	390,00	v.H.	390,00	v.H.	667,11 Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
		v.H.		v.H.		v.H.
2018	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.897,04	911.193,00	909.585,00	927.527,00	946.411,00	965.744,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.596.251,38	4.454.071,00	4.768.542,00	4.873.619,00	2.705.004,00	2.729.852,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	823.444,76	528.628,00	609.919,00	624.621,00	639.683,00	655.122,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	42.366,00	149.000,00	200.700,00	203.700,00	207.200,00	211.200,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.349.918,71	24.625.531,00	26.450.260,00	27.399.076,00	28.547.088,00	29.918.314,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	897.197,97	1.091.600,00	906.940,00	925.079,00	943.580,00	962.452,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.968.825,30	9.824.650,00	9.832.999,00	10.237.394,00	10.848.562,00	10.934.925,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	733.569,66	1.090.394,00	966.346,00	966.399,00	988.997,00	1.012.162,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	1.542.083,00	750.612,00	819.136,00	839.605,00	860.584,00	882.087,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	41.816.553,82	43.425.679,00	45.464.427,00	46.997.020,00	46.687.109,00	48.271.858,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	12.728.859,48	12.757.860,00	13.525.598,00	13.773.294,00	14.088.055,00	14.327.460,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.385.945,53	1.440.282,00	1.542.926,00	1.566.018,00	1.589.458,00	1.613.253,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.506.584,10	8.112.238,00	7.812.184,00	7.935.687,00	5.837.235,00	5.926.964,00
14	66	Abschreibungen	2.274.969,90	2.361.270,00	2.364.561,00	2.419.144,00	2.475.037,00	2.532.332,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.062.194,87	2.330.650,00	2.412.896,00	2.523.073,00	2.580.911,00	2.478.195,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.715.555,55	15.629.429,00	17.073.651,00	17.905.653,00	18.697.993,00	19.349.693,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.712,46	22.270,00	22.397,00	22.754,00	23.118,00	23.491,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.694.821,89	42.655.599,00	44.754.213,00	46.145.623,00	45.291.807,00	46.251.388,00
20		Verwaltungsergebnis	1.121.731,93	770.080,00	710.214,00	851.397,00	1.395.302,00	2.020.470,00
21	56,57	Finanzerträge	203.504,34	149.100,00	175.500,00	181.125,00	181.716,00	182.323,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	728.079,32	686.500,00	704.005,00	669.545,00	657.544,00	599.463,00
23		Finanzergebnis	-524.574,98	-537.400,00	-528.505,00	-488.420,00	-475.828,00	-417.140,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	42.020.058,16	43.574.779,00	45.639.927,00	47.178.145,00	46.868.825,00	48.454.181,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	41.422.901,21	43.342.099,00	45.458.218,00	46.815.168,00	45.949.351,00	46.850.851,00
26		Ordentliches Ergebnis	597.156,95	232.680,00	181.709,00	362.977,00	919.474,00	1.603.330,00
27	59	Außerordentliche Erträge	220.370,50	135.000,00	88.310,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	8.965,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	211.405,27	135.000,00	88.310,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	808.562,22	367.680,00	270.019,00	362.977,00	919.474,00	1.603.330,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017		67.406,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016	-34.252.088,10					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	23.349.918,71	24.625.531,00	26.450.260,00	27.399.076,00	28.547.088,00	29.918.314,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	13.162.468,84	14.300.000,00	15.677.560,00	16.539.826,00	17.532.215,00	18.584.148,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	489.463,17	608.531,00	750.000,00	730.500,00	748.032,00	765.985,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	191.422,11	200.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	4.410.415,89	4.450.000,00	4.470.000,00	4.537.050,00	4.605.106,00	4.835.361,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.375.504,71	4.600.000,00	4.600.000,00	4.669.000,00	4.739.035,00	4.810.120,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	720.643,99	467.000,00	749.700,00	719.700,00	719.700,00	719.700,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.968.825,30	9.824.650,00	9.832.999,00	10.237.394,00	10.848.562,00	10.934.925,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	7.383.202,00	8.375.000,00	8.301.000,00	8.674.545,00	9.281.763,00	9.606.625,00
		sonstige Erträge	1.585.623,30	1.449.650,00	1.531.999,00	1.562.849,00	1.566.799,00	1.328.300,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.715.555,55	15.629.429,00	17.073.651,00	17.905.653,00	18.697.993,00	19.349.693,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	9.395.811,00	9.310.138,00	10.518.467,00	10.991.798,00	11.761.224,00	12.172.687,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	4.564.559,00	5.624.481,00	5.800.184,00	6.061.192,00	6.485.476,00	6.712.467,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	667,11	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		andere Umlagen	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	750.925,81	689.110,00	750.000,00	847.538,00	446.040,00	458.975,00
		sonstige Aufwendungen	3.592,63	4.300,00	5.000,00	5.125,00	5.253,00	5.564,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	728.079,32	686.500,00	704.005,00	669.545,00	657.544,00	599.463,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	189.943,00	400.000,00	370.000,00	339.182,00	297.185,00	272.358,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	10.929,00	190.000,00	219.000,00	215.358,00	245.354,00	212.100,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.493.826,90	42.335.385,00	44.476.481,00	45.976.528,00	45.640.323,00	47.230.819,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.543.538,38	40.772.298,00	42.840.576,00	44.097.376,00	43.170.771,00	44.053.880,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.950.288,52	1.563.087,00	1.635.905,00	1.879.152,00	2.469.552,00	3.176.939,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	403.900,73	1.878.558,00	2.455.290,00	210.000,00	1.787.500,00	205.000,00
	davon aus Schlüsselzuweisungen	145.686,45	1.824.558,00	2.455.290,00	210.000,00	0,00	205.000,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	38.490,00	557.180,00	227.700,00	0,00	0,00	0,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454.390,73	2.447.738,00	2.694.990,00	222.000,00	1.799.500,00	217.000,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	633.025,80	2.014.500,00	8.851.219,00	620.000,00	1.060.000,00	530.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	872.233,95	2.864.725,00	1.786.000,00	1.355.000,00	850.000,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	332.134,59	1.008.700,00	767.500,00	195.000,00	420.000,00	120.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	17.069,45					
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.854.463,79	5.887.925,00	11.404.719,00	2.170.000,00	2.330.000,00	650.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.400.073,06	-3.440.187,00	-8.709.729,00	-1.948.000,00	-530.500,00	-433.000,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	550.215,46	-1.877.100,00	-7.073.824,00	-68.848,00	1.939.052,00	2.743.939,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	84.666,60	3.291.187,00	8.509.029,00	1.948.000,00	530.500,00	433.000,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.089.938,43	979.000,00	1.034.299,00	1.052.443,00	1.066.770,00	1.069.235,00
	davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.005.271,83	2.312.187,00	7.474.730,00	895.557,00	-536.270,00	-636.235,00
18	Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-455.056,37	435.087,00	400.906,00	826.709,00	1.402.782,00	2.107.704,00
19	829 Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten	3.300.979,43	15.139.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	11.800.000,00				
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	3.413.180,58	11.124.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Kassenkrediten	0,00	7.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-112.201,15	4.015.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-4.925.260,00	-5.492.517,52	-1.042.423,52	-641.517,52	185.191,48	1.587.973,48
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-567.257,52	4.450.094,00	400.906,00	826.709,00	1.402.782,00	2.107.704,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.492.517,52	-1.042.423,52	-641.517,52	185.191,48	1.587.973,48	3.695.677,48

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

14.954.010,72

€

Erläuterungen

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -

23.498.219,94

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

6.444.010,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskr

Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Anzugeben ist der Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Kassenkredit

Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

44.896.240,66

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -

8.509.029,00

€

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

940.256,00

€

im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt

1.034.299,00

€

Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

354.000,00

€

Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -

0,00

€

Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltsjahres 2018

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

22.428.740,72

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO

7.030.266,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

29.459.006,72

€

Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung

30.000.000,00

€

Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts

25.937.188,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -

25.254.778,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

0,00

€

Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -

25.254.778,00

€

Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2018

-641.517,52

€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	520.834,00 €	21,94 €	2.274.005,00 €	95,78 €	6.409.438,00 €	269,96 €	6.479.889,00 €	272,93 €
2	Sicherheit und Ordnung	567.608,00 €	23,91 €	567.608,00 €	23,91 €	1.934.379,00 €	81,47 €	2.348.958,00 €	98,94 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.890,00 €	0,12 €	2.890,00 €	0,12 €	283.682,00 €	11,95 €	322.742,00 €	13,59 €
5	Soziale Leistungen	284.749,00 €	11,99 €	284.749,00 €	11,99 €	490.416,00 €	20,66 €	491.509,00 €	20,70 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.328.918,00 €	140,21 €	3.328.918,00 €	140,21 €	11.006.410,00 €	463,58 €	11.623.773,00 €	489,59 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	312.553,00 €	13,16 €	312.553,00 €	13,16 €	1.159.772,00 €	48,85 €	1.525.085,00 €	64,24 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	48.102,00 €	2,03 €	48.102,00 €	2,03 €	218.679,00 €	9,21 €	219.079,00 €	9,23 €
10	Bauen und Wohnen	121.045,00 €	5,10 €	121.045,00 €	5,10 €	217.780,00 €	9,17 €	284.044,00 €	11,96 €
11	Ver- und Entsorgung	3.306.500,00 €	139,27 €	3.306.500,00 €	139,27 €	2.262.802,00 €	95,31 €	2.467.360,00 €	103,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	607.311,00 €	25,58 €	607.311,00 €	25,58 €	2.517.958,00 €	106,06 €	3.385.709,00 €	142,60 €
13	Natur- und Landschaftspflege	347.187,00 €	14,62 €	347.187,00 €	14,62 €	831.506,00 €	35,02 €	1.544.614,00 €	65,06 €
14	Umweltschutz	28.350,00 €	1,19 €	28.350,00 €	1,19 €	213.261,00 €	8,98 €	229.690,00 €	9,67 €
15	Wirtschaft und Tourismus	240.870,00 €	10,15 €	240.870,00 €	10,15 €	162.386,00 €	6,84 €	820.288,00 €	34,55 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	35.923.010,00 €	1.513,06 €	38.204.110,00 €	1.609,14 €	17.749.751,00 €	747,61 €	17.749.751,00 €	747,61 €
Gesamtsumme		45.639.927,00 €	1.922,33 €	49.674.198,00 €	2.092,25 €	45.458.220,00 €	1.914,68 €	49.492.491,00 €	2.084,60 €

Anmerkungen:

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

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2017								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	568.726,00 €	23,95 €	2.381.786,00 €	100,32 €	6.405.021,00 €	269,78 €	6.622.020,00 €	278,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	497.008,00 €	20,93 €	497.008,00 €	20,93 €	1.945.728,00 €	81,95 €	2.084.748,00 €	87,81 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	13.500,00 €	0,57 €	13.500,00 €	0,57 €	207.519,00 €	8,74 €	226.139,00 €	9,52 €	
5	Soziale Leistungen	39.930,00 €	1,68 €	39.930,00 €	1,68 €	277.902,00 €	11,71 €	280.289,00 €	11,81 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.210.891,00 €	135,24 €	3.210.891,00 €	135,24 €	10.264.708,00 €	432,34 €	10.650.240,00 €	448,58 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	289.058,00 €	12,17 €	289.058,00 €	12,17 €	1.198.688,00 €	50,49 €	1.356.554,00 €	57,14 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	59.102,00 €	2,49 €	59.102,00 €	2,49 €	178.403,00 €	7,51 €	182.753,00 €	7,70 €	
10	Bauen und Wohnen	268.545,00 €	11,31 €	268.545,00 €	11,31 €	374.463,00 €	15,77 €	400.425,00 €	16,87 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.065.175,00 €	129,10 €	3.065.175,00 €	129,10 €	2.167.175,00 €	91,28 €	2.287.175,00 €	96,33 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	661.441,00 €	27,86 €	661.441,00 €	27,86 €	2.746.103,00 €	115,66 €	3.445.459,00 €	145,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	421.762,00 €	17,76 €	421.762,00 €	17,76 €	941.838,00 €	39,67 €	1.476.106,00 €	62,17 €	
14	Umweltschutz	79.150,00 €	3,33 €	79.150,00 €	3,33 €	208.711,00 €	8,79 €	212.198,00 €	8,94 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	26.570,00 €	1,12 €	26.570,00 €	1,12 €	112.112,00 €	4,72 €	117.675,00 €	4,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	34.373.921,00 €	1.447,81 €	34.874.271,00 €	1.468,89 €	16.313.729,00 €	687,13 €	16.313.729,00 €	687,13 €	
Gesamtsumme		43.574.779,00 €	1.835,35 €	45.888.189,00 €	1.932,79 €	43.342.100,00 €	1.825,55 €	45.655.510,00 €	1.922,99 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2016								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	1.121.348,07 €	47,23 €	2.926.263,22 €	123,25 €	6.163.865,34 €	259,62 €	7.222.872,78 €	304,22 €	
2	Sicherheit und Ordnung	499.630,92 €	21,04 €	499.630,92 €	21,04 €	1.840.862,95 €	77,54 €	2.166.630,31 €	91,26 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	50.773,50 €	2,14 €	62.121,50 €	2,62 €	226.868,15 €	9,56 €	350.196,22 €	14,75 €	
5	Soziale Leistungen	28.561,25 €	1,20 €	28.561,25 €	1,20 €	271.123,00 €	11,42 €	271.966,35 €	11,46 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.629.582,28 €	152,88 €	3.629.582,28 €	152,88 €	10.218.069,06 €	430,38 €	10.848.720,57 €	456,94 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	318.561,97 €	13,42 €	352.735,34 €	14,86 €	1.230.029,51 €	51,81 €	1.574.187,44 €	66,30 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	46.817,77 €	1,97 €	46.817,77 €	1,97 €	189.062,82 €	7,96 €	189.530,70 €	7,98 €	
10	Bauen und Wohnen	128.344,54 €	5,41 €	128.344,54 €	5,41 €	192.202,51 €	8,10 €	244.004,21 €	10,28 €	
11	Ver- und Entsorgung	3.160.431,09 €	133,12 €	3.161.726,41 €	133,17 €	2.323.620,51 €	97,87 €	2.420.585,83 €	101,95 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	573.015,71 €	24,14 €	573.015,71 €	24,14 €	2.186.925,77 €	92,11 €	2.950.107,68 €	124,26 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	433.273,33 €	18,25 €	433.273,33 €	18,25 €	731.622,09 €	30,82 €	1.286.499,66 €	54,19 €	
14	Umweltschutz	1.155,42 €	0,05 €	1.155,42 €	0,05 €	187.453,15 €	7,90 €	199.603,02 €	8,41 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	20.990,96 €	0,88 €	29.458,12 €	1,24 €	103.687,80 €	4,37 €	118.003,93 €	4,97 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.007.571,35 €	1.348,14 €	34.124.888,39 €	1.437,32 €	15.557.508,55 €	655,27 €	15.557.508,55 €	655,27 €	
Gesamtsumme		42.020.058,16 €	1.769,86 €	45.997.574,20 €	1.937,39 €	41.422.901,21 €	1.744,71 €	45.400.417,25 €	1.912,24 €	

Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
111	Innere Verwaltungstätigkeiten						
111-110-1	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	Neu- und Ersatzbeschaffung von Büromöbel und sonstiger Ausstattung
111-110-2	Anschaffung von bew. Anlagevermögen	55,0	80,0	35,0	35,0	35,0	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 25 TEUR, Ersatz von Windows Servern/Hosts/Netzwerkinfrastuktur 15 TEUR, Anschaffung eines NAS f. zentrale Datensicherung 5 TEUR, Einführung Ticketsystem mit Inventarisierung und Vertragsverwaltung 10 TEUR)
111-110-9	Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow	25,0					Dieses Programm wird aufgrund gesetzlicher Bestimmungen benötigt
111-200	Finanzmanagement						
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	130,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
111-300-27	Anschaffung Software Immobilienmanagement, versch. Module	5,0					
111-300-29	Ankauf Tiefgarage Rathaus Goddelau	465,0					Verschiedene Module, u.a. Belegungsportal, Liegenschaftskartei usw.
111-300-30	Ankauf Schotterparkplatz Alte Länderstraße hinter Rathaus Goddelau	120,4					31 Stellplätze
111-300-31	Ankauf Grundstück Freiherr-von-Steinstr. Goddelau (Nahestraße neben Spielplatz)	21,6					159 qm wird benötigt, um zusammen mit dem Grundstück Nahestraße Spielplatz 233 qm als Baugrundstück zur Gegenfinanzierung der Tiefgarage zu verkaufen
111-300-34	Ankauf Landegebiet Rathaus Flur 1 Nr. 201/124 ehem. Feldmann und Sebö		150,0				
111-300-4	Bodenbevorratung Kiesabbau	650,0	400,0	400,0	400,0	400,0	Verhandlungen laufen mit Eigentümer. Größere Flächen sind zu erwerben
111-350	Zentrale Dienste des Bauhofs						
111-350-11	Anbaugeräte Mäher/Mulcher	5,0					Ersatzbeschaffung Winterdienst und Mähbalken
111-350-23	Anschaffung eines ca. 10 t Kippanhänger für den neuen 7,5 t LKW	22,0					
111-350-24	Ersatzbeschaffung für alten VW Bus 3 Sitz. VW Crafter mit Meiler Kipper soll angeschafft werden	45,0					
111-350-25	Erweiterung für Salz- und Maschinenhalle	17,5					
111-350-27	Ersatzbeschaffung Fahrzeug - VW Crafter mit Meiler Kipper für Altfahrzeug		48,0				Baujahr 2006, 2.038 Betriebsstd. (Einsatzgewicht 1,6 to).
111-350-7	Kleingeräte/Werkzeuge	15,0	18,0	15,0	15,0	15,0	
	Summe Produktgruppe 01	1586,5	806,0	560,0	560,0	560,0	
122	Verkehrsüberwachung						
122-110-1	Kauf von 3 mobilen Datenerfassungsgeräten	5,2					
122-110-6	Kauf Verkehrstatistikgerät		3,5				inkl. Installation, Einrichtung und Schulung
126	Brandschutz						
	Feuerwehr Riedstadt allgemein						
126-100-24	Stromerzeuger 60 oder 80 kVA	50,0					
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm.	50,0	50,0				Pressluftatmer PSS5000 VE für 2018 - Gesamtauftrag 100 T €
126-100-34	Ersatz Atemschutzprüfgerät		27,5				Ersatzbeschaffung
126-100-35	Lungenautomaten		8,0				Für Atemschutz Austausch der Lungenautomaten
126-100-36	Standrohre für Trinkwasser		15,0				Erfodernis nach Trinkwasserverordnung
126-100-37	Schaummischanlage für drei LF		60,0				Drei LF werden mit Schaummischanlagen ausgerüstet (3)
126-100-6	Anlagen unter 10 TEUR	30,0	35,0	30,0	30,0	30,0	Wirtschaftsgüter bis 5.000 EUR.
	Feuerwehr Crumstadt						
126-100-30	Ersatzbeschaffung aus Inv. Planung 2017			75,0			MTV Crumstadt - Ersatzbeschaffung für Inventar (Ausst. Bereitschaftsraum, Umkleide-Spinde, Werkstattausst., Lager, Schwerlastregale, Büroausst.)
126-100-31	Ersatzbeschaffung aus Inv. Planung 2017				300,0		LF 16/12 Crumstadt - Ersatzbeschaffung
	Feuerwehr Goddelau						

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
126-100-33	Ersatzbeschaffung LF 16		350,0				LF 16 Goddelau (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF16) - Zuwendungsbescheid erst 2019/2020
	Feuerwehr Erfelden						
126-100-15	Feuerwehr Erfelden:Löschgruppenfahrzeug LF 10 (als Ersatz für das alte LF10)	300,0					LF 10 Erfelden -Ersatzbeschaffung (Ersatz f. Löschgruppenfahrzeug LF10 (Baujahr 1988) Zuwendungsbescheid erst 2019/2020 Übertrag aus 2017
	Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser						
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Kosten für Vergabestelle, Bebauungsplan, Erdarbeiten und für Nebenkosten)	160,0					Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
126-110-10	Feuerwehrgerätehaus Crumstadt - Zaunanlage		50,0				Neubau Zaunanlage Feuerwehrgerätehaus Crumstadt
	Feuerwehr Goddelau						
126-110-13	Einfriedung, Schiebetor, doppelflügiges Tor und Personentor	25,0					
	Feuerwehr Leeheim						
	Feuerwehr Wolfskehlen						
	Summe Produktgruppe 02	620,2	599,0	105,0	330,0	30,0	
272	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien						
272-100-2	Büchereien - Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,5					
272-100-3	Bücherei Wolfskehlen - Mobilierung		17,5				Neueinrichtung Stadtteilbücherei Wolfskehlen
	Summe Produktgruppe 04	0,5	17,5	0,0	0,0	0,0	
361 bis 366	Förderung von Kindern in eigenen Einrichtungen						
361-100-1	GWGs und Ausstattung aller Kitas	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder						
365-100-15	Kita Feerwalu: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte	4,5					
365-100-16	Kita TMP: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte	4,5					Unterbringung von Spielgeräten im Außenbereich
365-100-17	Kita Pfiffikus, Gruppenraum Vordach 6 x 3 m		9,9				
365-100-19	Markissen Ü 3 Bereich Kita Am Park		29,7				
365-100-20	Kita Büchnerstraße - Terrassenüberdachung		13,2				
365-100-21	Kita TMP - Herstellung Überdachung Gerätehaus		9,9				
365-100-22	Herstellung Geh- und Radweg Kita An der Riedbahn		65,0				
365-100-24	Herstellung Kita an der Riedbahn		5.715,9				
	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen						
366-100-1	Neubau von Spielplätzen und Anschaffung von Spielgeräten	35,0	81,0				Bauhofleistungen 15.000 EUR
366-100-1	Bau Gartenhäuser und div. Spielgeräte auf Spielplätzen		34,0	30,0	30,0		66 T EUR Spielplätze inkl. Kitas und 34 T EUR für Gartenhäuser und div. Spielgeräte
	Summe Produktgruppe 06	74,0	5.988,6	60,0	60,0	30,0	
421	Förderung von Sportvereinen						
421-100-4	Investitionszuschüsse zur Einsparung von Unterhaltungskosten	50,0					Zur Einsparung von Unterhaltungskosten für Sportstätten - in Verhandlung

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
424	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten						
424-100-23	Toilettenanlage - soweit Vertrag mit Sportverein Wolfskehlen zustande kommt	25,0					
424-100-24	Sportplatz Wolfskehlen: Herstellung Wasseranschluss Sportplatz, Grillhütte und Anglerteich	120,0					Toilettenanlage erneuern Herstellung eines neuen Wasseranschlusses zum Sportplatz, Grillhütte und Anglerteich
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Schwimmbädern						
	Summe Produktgruppe 08	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
522	Unterhaltung eigener Wohnhäuser						
522-110-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau (Ankauf der Bindungsrechte)	276,0					
	Summe Produktgruppe 10	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
541	Bau und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnische Einrichtungen						
541-100-25	Umgestaltung öffentlicher Grünflächen zur Pflegeerleichterung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (30.000 € = Baum-/Vegetationssubstrat: 15.000 € + Pflanzmaterial: 10.000 € + Sonstiges Material: 5.000 €)	80,0		30,0	30,0	30,0	zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (Pflanzen, Substrate, sonst. Material)
	Stadtteil Crumstadt						
541-100-20	Nibelungenstraße - Grundhafte Sanierung (Umplanungskosten)	50,5	125,0	260,0			Grundhafte Sanierung der Nibelungenstraße Bau 275 TEUR, Ing. 110 TEUR
541-100-21	Poppenheimer Straße - Maßnahme wurde in 2015 begonnen, Ingenieurleistungen /Endausbau		180,5				Endausbau neue Vergabe durch IKZ (Kreis GG)
541-100-24	Grundhafte Sanierung Ostring		130,0	500,0			Baukosten 500 TEUR, Planung 125 TEUR mit Kanalmaßnahmen abgestimmt
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 kommt in 2018 = 765.900 € verbleibende Kosten	25,0	1.225,0				Philippsanlage aufgrund Kanalsanierung Investitionssumme 2,3 Mio. EUR
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planung- und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)	45,0	155,0	60,0	500,0		Baukosten 2018 TEUR150, Ing.Honor aus 2017 TEUR 40
541-100-44	Ausbau Erschließungsstraßenanbindung östlicher Ortsrand Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Neubau, Vermessung, Kanal, Planungskosten, Vergabe)	150,0					Ausbau Erschließungsstraßenanbindung östlicher Ortsrand Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Neubau, Vermessung, Kanal, Planungskosten, Vergabe) Resteübertrag aus 2017
	Stadtteil Erfelden						
541-100-36	Erfelden - Marienbader Str. nach Kanalbau, Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf (neu)	20,0					
541-100-37	Erfelden - Planung" Wolfskeher 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 (Vorentwurf, Vergabe Planung).	20,0	5,0	65,0	350,0		Planungen 2018-2019, Ausführung 2020, Wolfskeher Straße zwischen nördl. Bauende und Riedstraße. Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung erforderlich
541-100-46	Planung Goddelauer Straße Erfelden nach Kanalbau (Vermessung, Bodengutachten)	20,0					
	Stadtteil Goddelau						
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger		40,0	60,0	500,0		Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger, Baukosten TEUR 500
	Stadtteil Leeheim						

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.), 1,1 Mio. EUR VPFE	420,0	100,0				Erfelder Str. (K156) Breitbandausbau (VPf.Ermächtigungen i. H.v.) Zuschuss d. GVFG Förderungsprogramm
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung u. Vergabe Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.), 1,1 Mio. EUR VPFE		1.100,0				
541-100-50	Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil 2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-), Kanalsanierung u. Anschluss Pumpwerk		94,0	280,0			Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-), Kanalsanierung u. Anschluss Pumpwerk
541-100-50	Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung		67,0	190,0			Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung, Baukosten TEUR 190 - Gesamtabwassersituation
546	Öffentliche Parkplätze						
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau		280,2				Kurzzeitpark-Anlage Baukosten und Ing., Vermessung, Gutachten, Ausschr.kosten, Baukosten TEUR 211
546-100-3	P + R Platz Gewerbegebiet Wolfskehlen		300,0				
547	Öffentlicher Personennahverkehr						
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG		15,0				Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG
	Summe Produktgruppe 12	830,5	3.816,7	1.445,0	1.380,0	30,0	
553	Friedhof und Bestattungswesen						
	Friedhof Crumstadt						
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer neuen Urnenwand	38,0					
	Friedhof Erfelden						
553-100-13	Friedhof Erfelden - Errichtung einer neuen Urnenwand	31,0					
	Friedhof Goddelau						
553-100-15	Friedhof Goddelau -Urnenwand (Inv. Programm 2015)		38,0				Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand (InvPr2015)
	Friedhof Leeheim						
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)		50,0				Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)
553-100-14	Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2		60,0				Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2
	Friedhof Wolfskehlen						
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Errichtung einer neuen Urnenwand/ Teilbetrag von 99,0 T EUR	39,0					
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Wegebau	60,0					
554	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft						
554-100-1	Grunderwerb für Streuobswiese	13,0					
555	Landwirtschaft						
555-100-2	Neubau Feldweg Schusterwörth		28,9				Neubau Feldweg Schusterwörth, davon Ing.leistungen 4.350,--

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
	Forstwirtschaft						
555-110-1	Waldaufforstung	54,0					
	Summe Produktgruppe 13	235,0	176,9	0,0	0,0	0,0	
	Umweltschutz						
561-100-1	Einrichtung von Fluglärmmessstellen	10,0					
	Summe Produktgruppe 14	10,0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Zusammenstellung						
	Summe Produktgruppe 01	1586,5	806,0	560,0	560,0	560,0	
	Summe Produktgruppe 02	620,2	599,0	105,0	330,0	30,0	
	Summe Produktgruppe 04	0,5	17,5	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 06	74,0	5.988,6	60,0	60,0	30,0	
	Summe Produktgruppe 08	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 10	276,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 12	830,5	3.816,7	1.445,0	1.380,0	30,0	
	Summe Produktgruppe 13	235,0	176,9	0,0	0,0	0,0	
	Summe Produktgruppe 14	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	Gesamtsumme Auszahlungen	3827,7	11.404,7	2.170,0	2.330,0	650,0	
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten						
111-300-2	Grund- und Gebäudemanagement (88,3 T EUR a. o. Ertrag)		-143,0				Verkauf Hildegard-von-Bingen-Straße/Teilbetrag wird als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen
111-300-28	Grundstücksverkauf Feuerwehr Crumstadt Stand August 2016 - Verkauf Ende 2017 möglich	-300,0					
111-300-32	Verkauf Grundstück Spielplatz Nahestraße	-102,2					Verkauf Grundstück Nahestraße Spielplatz Flur 14 Nr. 376 (233 qm; Buchwert 466 €) und Grundstück Freiherr-von-Stein-Str. Goddelau (160 qm) für 260 €/qm (Zur Gegenfinanzierung der Tiefgarage)
111-300-33	Verkauf Grundstück am Yachthafen in Erfelden	-150,0					
126-100-26	Erfelden: Verkauf alts LF8 Fahrzeug Restwert 0 EUR (Verkaufserlös)	-5,0					
365-100-25	Landeszuschüsse Herstellung Kita an der Riedbahn		-1.841,3				
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	-12,0	
541-100-20	Nibelungenstraße - Grundhafte Sanierung (Umplanungskosten)					-205,0	Straßenbeiträge der Anlieger 205 TEUR/Zuschuss Landesmittel 400 TEUR
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger				-250,0		Zuschusszahlungen Land
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage - Beitragszahlung Gesamtsumme (ohne Kanal) 2.343.500 € - Zuschuss 1.673.100 kommt in 2018 = 765.900 € verbleibende Kosten = Beiträge		-400,0	-210,0			Landeszuschuss 2018 = 400 T EUR und 2019 = 210 T EUR
541-100-33	Grundhafte Sanierung Erfelder Straße (K156)				-1.250,0		Anliegerbeiträge
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau Anteil Stadt 40%, Rest Stadtwerke, Planung-und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)				-287,5		Anliegerbeiträge
546-100-4	Zuschuss P + R Platz Gewerbegebiet Wolfskehlen		-214,0				
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung	-54,0					
554-100-2	Zuschuss für den Grunderwerb einer Streuobstwiese	-13,0					
		-636,2	-2.610,3	-222,0	-1.799,5	-217,0	

Produkt/Inv Nr.	Bezeichnung der Vorhaben	2017,0	2018	2019	2020	2021	Erläuterungen
612-100-	KIP/KInvG Programm 2016/2017	2060,2					
612-100-	KIP/KInvG Programm 2016/2018	-1811,6					
		248,7					
	Einzahlungen ./. Auszahlung	3440,2	8.794,4	1.948,0	530,5	433,0	
	abzüglich aktivierte Eigenleistungen Bauhof	-149,0	-200,7				
	Kreditbedarf	3291,2	8.593,7				

	Nettoneuverschuldungsgrenze liegt bei 1.034.300 EUR						

Investitionsübersicht 2018

18.12.2017

Investitionsnr.	Name	Kostenstelle	Produkt	Summe 2017 nachrichtl.	Summe 2018	Sachkonto	Afa pro Jahr	Sachkonto	ND	zusätzlich Bauhof
111-110-1	Neu und Ersatzbeschaffung von Büroeinrichtungen der gesamten Verwaltung	11000	111-300	10.000,00	10.000,00	0860010	667	6645000	15	
111-110-2	Neu und Ersatzbeschaffung von Hard- und Software (Allgemeine Mittel für dauerhafte Anschaffungen und Ersatz 25 TEUR, Ersatz von Windows Servern/Hosts/Netzwerkinfrastuktur 15 TEUR, Anschaffung eines NAS f. zentrale Datensicherung 5 TEUR, Einführung Ticketsystem mit Inventarisierung und Vertragsverwaltung 10 TEUR), ITSM Software, IKZ-Projekte	11900	111-110	55.000,00	80.000,00	0851010	26.670	6645000	3	
111-110-9	Anschaffung digitaler Rechnungsworkflow aufgrund gesetzlicher Bestimmungen	11900	111-110	25.000,00						
111-300-1	Bodenbevorratung allgemein	14030	111-300	130.000,00	100.000,00	0502010	---	---	---	
111-300-2	Grundstücksverkäufe	14030	111-300		-142.990,00	0502020				
111-300-27	Anschaffung Software Immobilienmanagement, verschiedene Module	12500	111-300	5.000,00						
111-300-28	Grundstücksverkauf Feuerwehr Crumstadt Stand August 2016 - Verkauf Ende 2017 möglich	12500	111-300	-300.000,00						
111-300-29	Ankauf Tiefgarage Rathaus Goddelau (31 Stellplätze)	13165	111-300	465.000,00						
111-300-30	Ankauf Schotterparkplatz Alte Länderstraße hinter Rathaus Goddelau	13165	111-300	120.400,00						
111-300-31	Ankauf Grundstück Freiherr-von-Steinstr. Goddelau (Nahestraße neben Spielplatz) 160 qm	12500	111-300	21.600,00						
111-300-32	Verkauf Grundstück Nahestraße Spielplatz Flur 14 Nr. 376 (233 qm; Buchwert 466 €) und Grundstück Freiherr-von-Steinstr. Goddelau (160 qm) für 260 €/qm (Zur Gegenfinanzierung der Tiefgarage)	12500	111-300	-102.180,00						
111-300-33	Verkauf Grundstück am Yachthafen in Erfelden	12500	111-300	-150.000,00						
111-300-34	Ankauf Flur 1 Nr. 201/14 Ladengeschäft für Schutzmann	13165	111-300		150.000,00					
111-300-4	Bodenbevorratung Kiesabbau - größere Grundstücke sind zu erwerben	14030	111-300	650.000,00	400.000,00	0509010	9.300	6620000	43	
111-350-7	Ersatz- und Neuanschaffung von Kleingeräten und Werkzeug	15000	111-350	15.000,00	18.000,00	0890010	3.600	6650000	5	
111-350-11	Ersatz- und Anschaffung von Anbaugeräten	15000	111-350	5.000,00		0810010	0	6643000	6	
111-350-23	Anschaffung eines ca. 10 t Kippanhänger für den neuen 7,5 t LKW	15000	111-350	22.000,00						
111-350-24	Ersatzbeschaffung für alten VW Bus 3 Sitzler. VW Crafter mit Meiler Kipper soll angeschafft werden	15000	111-350	45.000,00						
111-350-25	Erweiterung für Salz- und Maschinenhalle	15000	111-350	12.500,00						
111-350-27	Ersatzbeschaffung Fahrzeug - VW Crafter mit Meiler Kipper (für Altfahrzeug)	15000	111-350		48.000,00	0810010	6.000	6643000	8	
122-110-1	Kauf von 3 mobilen Datenerfassungsgeräten (inkl. Installation, Einrichtung und Schulung)	21100	122-110	5.200,00						
122-110-6	Kauf Verkehrstatistikgerät	21100	122-110		3.500,00	0770010	350	6620000	10	
126-100-15	Feuerwehr Erfelden Löschgruppenfahrzeug LF8 als Ersatzbeschaffung für das alte LF8	24318	126-100	300.000,00						
126-100-24	Ankauf von zwei Stromerzeuger für die Feuerwehr Riedstadt (IKZ)	24100	126-100	50.000,00						

Investitionsübersicht 2018

18.12.2017

126-100-26	Erfelden: Verkauf altes LF8 Fahrzeug Restwert 0 € (Verkaufserlös)	24318	126-100	-5.000,00						
126-100-28	Pressluftatmer PSS 5000 VPFLerm. Für 2017 50 T € + 50 T € in 2018	24160	126-100	50.000,00	50.000,00	0801010	8.330	6642000	6	
126-100-6	Anlagen unter 10 T € Wert bereits in Inv. Planung 2015	24100	126-100	30.000,00	35.000,00	0890010	7.000	6650000	5	
126-100-33	FW Goddelau LF 16	24418	126-100		350.000,00	0810010	17.500	6643000	20	
126-100-34	Ersatz Atemschutzprüfgerät (27.500,--)	24100	126-100		27.500,00	0745010	2.750	6630000	10	
126-100-35	Lungenautomaten (8.000,--)	24100	126-100		8.000,00	0745010	800	6630000	10	
126-100-36	Standrohre wg. Trinkwasser VO (15.000,--)	24100	126-100		15.000,00	0840010	1.500	6642000	10	
126-100-37	Schaummischanlage für drei LF (60.000,--)	24100	126-100		60.000,00	0745010	6.000	6630000	10	
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt (Kosten für Vergabestelle, Bebauungsplan, Erdarbeiten und für Nebenkosten)	24211	126-110	160.000,00						
126-110-10	Neubau Feuerwehrgerätehaus Crumstadt Errichtung eines Zaunes	24211	126-110		50.000,00	0561010	2.500	6620000	20	
126-110-13	Feuerwehr Goddelau - Einfriedung, Schiebetor, doppelflügiges Tor und Personentor	24410	126-110	25.000,00						
272-100-2	GWGs Bücherei Goddelau	41330	272-100	500,00						
272-100-3	Kauf neuer Büchereimöbel - Bücherei Wolfskehlen	41150	272-100		17.500,00	0840010	1.170	6642000	15	
361-100-1	GWGs unter 10 T € für Kitas	51000	361-100	30.000,00	30.000,00	0890010	6.000	6650000	5	
361-100-XX	Einrichtungsgegenstände für die Kita An der Riedbahn voraussichtlich 2019	51000	361-100							
365-100-25	Einzahlung Zuschüsse Kita an der Riedbahn	51000	365-100-24		-1.841.290,00					
365-100-24	Herstellung Kita an der Riedbahn	51000	365-100-25		5.715.944,00					
365-100-15	Kita Feerwalu: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte zur Unterbringung von Spielgeräten für den Außenberich	51475	365-100	3.500,00						
365-100-16	Kita Thomas-Mann-Platz: Aufstellen eines Materialcontainers oder einer Gartenhütte zur Unterbringung von Spielgeräten für den Außenberich	51465	365-100	3.500,00						
365-100-17	Kita Pfiffikus, Gruppenraum Vordach 6 x 3 m	51435	365-100		9.000,00	0531010	990	6620000	10	900,00
365-100-19	Kita Am Park - Ü3-Bereich, Markise entlang der gesamten Fenster 2 St. Ca 7 u. 10 m	51405	365-100		27.000,00	0531010	2.900	6620000	10	2.700,00
365-100-20	Kita Büchnerstraße Terrasse überdachen, ggf. mit Sonnenschutz	51415	365-100		12.000,00	0531010	1.320	6620000	10	1.200,00
365-100-21	Kita TMP - Herstellung einer Überdachung für Gerätehaus	51465	365-101		9.000,00	0531010	990	6620000	10	900,00
365-100-22	Geh- und Radweg auf Nachbargrundstück erstellen für Kita An der Riedbahn	51395	365-100		65.000,00	0561010	3.250	6620000	20	
366-100-1	Bau und Unterhaltung von Spielplätzen (inkl. KiTa)	51700	366-100	20.000,00	66.000,00	0531010	10.125	6620000	8	15.000,00
366-100-1	Gartenhäuser und div. Spielgeräte für Spielplätze	51700	366-100		34.000,00	0531010	4.250	6620000	8	
421-100-4	Sportstätten: Zuschüsse bei Pflege der Sportplätze	42000	421-100	50.000,00						
424-100-23	Sportplatz Wolfskehlen - Toilettenanlagen	13154	424-100	25.000,00						
424-100-24	Sportplatz Wolfskehlen - Herstellung eines neuen Wasseranschlusses zum Sportplatz, Grillhütte und Angelteich	13154	424-100	120.000,00						
522-100-1	Tilgung Darlehen BG Ried	12000	522-100	-12.000,00	-12.000,00	2660010				
522-100-2	Belegungsrechte sozialer Wohnungsbau (Ankauf der Bindungsrechte für sozialen Wohnungsbau für 20 Jahre)	51000	522-100	276.000,00						
541-100-20	Crumstadt - Grundhafte Sanierung Nibelungenstraße (Umplanungskosten)	61100	541-100	25.500,00	100.000,00	0952010	im Bau			25.000,00

Investitionsübersicht 2018

18.12.2017

541-100-21	Crumstadt - Endausbau Poppenheimer Straße /Maßnahme wurde in 2015 begonnen.Ingenieurleistung . Endausbau	61100	541-100		170.500,00	0613010	6.017	6620000	30	10.000,00
541-100-24	Leeheim - Grundhafte Sanierung Ostring, Vermessung Entwurfsplanung Durchführung 2017. Erforderlich wegen Kanalmängel. 2018 125T; 2019 500 T	61100	541-100		125.000,00	0952010	im Bau			5.000,00
541-100-25	Umgestaltung öffentlicher Grünflächen zur Pflegeerleichterung und zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (30.000 € = Baum-/Vegetationssubstrat: 15.000 € + Pflanzmaterial: 10.000 € + Sonstiges Material: 5.000 €)	61600	541-100	30.000,00						
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2,3 Mio. EUR - Zuschuss 640.000,00 EUR /kommt in 2018 = 400.000TEUR und 2019 = 210.000 EUR verbleibende Kosten/Rest Straßenbeiträge	61100	541-100		1.200.000,00	0952010	im Bau			25.000,00
541-100-32	Crumstadt - Philippsanlage Gesamtsumme (ohne Kanal) 2,3 Mio. EUR - Zuschuss 640.000,00 EUR /kommt in 2018 = 400.000 EUR und 2019 = 210.000 EUR verbleibende Kosten/Rest Straßenbeiträge				-400.000,00	3601010	im Bau			
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung Durchführung 2016 bis 2018 (Bauhofleistungen zur Entfernung von Hecken, Straßenschildern, Bäume etc.)	61100	541-100	420.000,00	90.000,00	0613010	3.000	6620000	30	10.000,00
541-100-33	Leeheim - Grundhafte Sanierung der Erfelder Straße (K156), Planung Ausschreibung - Verpflichtungsmächtigung 2018 - 1.100.000,00 EUR VPfIE				1.100.000,00					
541-100-36	Erfelden - Marienbader Str. nach Kanalbau, Vermessung, Bodengutachten, Ingenieur-Angebot bis Entwurf (neu) - Planung 2018-2019, Ausführung 2020, Wolfskehler Str. zw. nördlich Bauende und Riedstraße. Hauptkanal wurde im Zuge der Erschließung erforderlich	61100	541-100	20.000,00						
541-100-37	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 (Vorentwurf, Vergabe Planung). 2018 5 T; 2019 65T; 2020 350 T	61100	541-100	20.000,00	5.000,00	0952010	im Bau			
541-100-44	Ausbau Erschließungsstraßenanbindung östlicher Ortsrand Crumstadt (Bodengutachten, Rückbau Feldweg, Neubau, Vermessung, Kanal, Planungskosten, Vergabe)	61100	541-100	150.000,00		0952010	im Bau			
541-100-45	Grundhafte Sanierung Neue Straße Crumstadt nach Kanalbau, Anteil Stadt 40 % Rest Stadtwerke. Planung- und Baukosten (vor Rathaus rechts, kleinere Straße, Priorität hoch)	61100	541-100	40.000,00	150.000,00	0613010	5.000	6620000	30	5.000,00
541-100-46	Planung Goddelauer Straße Erfelden nach Kanalbau (Vermessung, Bodengutachten)	61100	541-100	20.000,00						
541-100-48	Grundhafte Sanierung Bahnhofsallee nach Kanalbau, 50% Erstattung durch Anlieger 2018 15 T; 2019 60 T; 2020 500T	61100	541-100		15.000,00	0952010	im Bau			25.000,00

Investitionsübersicht 2018

18.12.2017

541-100-50	Leeheim:Grundhafte Sanierung Schusterwörthstr. Teil2, Auftrag 2018 (84.000,-), Baukosten 2019 ff. (280.000,-)	61100	541-100		84.000,00	0952010	im Bau			10.000,00
541-100-50	Leeheim: Grundhafte Sanierung Schusterwörthstraße Teil 1 - Vergabe Planung 2018 57 T; 2019 190T	61100	541-100		57.000,00	0952010	im Bau			10.000,00
546-100-2	Ausweichparkplatz Rathaus Goddelau	61550	546-100		255.225,00	0614010	8.508	6620000	30	25.000,00
546-100-3	Herstellung P+R Platz Auf der Forst II/Nähe S-Bahn Wolfskehlen	61550	546-100		300.000,00		10.000			
546-100-4	Zuschuss Förderung P+R Platz Wolfskehlen	61550	546-100		-214.000,00	0614010	-7.133	6620000	30	
547-100-1	Goddelau - Barrierefreier Ausbau der Bushaltestellen Philippsanlage und Bf Goddelau als Maßnahme LNVG	71610	547-100		10.000,00	0357010	1.500	6615000	10	5.000,00
553-100-12	Friedhof Crumstadt - Errichtung einer neuen Urnenwand	61981	553-100	35.000,00						
553-100-13	Friedhof Erfelden - Errichtung einer neuen Urnenwand	61982	553-100	30.000,00						
553-100-14	Friedhof Leeheim - Errichtung einer Urnenwand (neu)	61984	553-100		48.000,00	0624010	1.667	6620000	30	2.000,00
553-100-14	Friedhof Leeheim - Wegebau Teil 2	61984	553-100		50.000,00	0624010	4.000	6620000	15	10.000,00
553-100-15	Friedhof Goddelau - Errichtung einer Urnenwand (InvPr2015)	61983	553-100		35.000,00	0624010	1.267	6620000	30	3.000,00
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Errichtung einer neuen Urnenwand	61985	553-100	36.000,00						
553-100-16	Friedhof Wolfskehlen - Wegebau	61985	553-100	50.000,00						
554-100-1	Grunderwerb für Streuobst (6 Grundstücke mit insgesamt 7.104 qm in Erfelden, Fördermittel in entsprechender Höhe werden beantragt)	71000	554-100	13.000,00						
554-100-2	Zuschuss Grunderwerb für Streuobst durch Fördermittel	71000	554-100	-13.000,00						
555-100-2	Neubau Feldweg Schusterwörth	61850	555-100		18.850,00	0613010	962	6620000	30	10.000,00
555-110-1	Waldaufforstung 2,8 ha "Auf den Forst" und 0,37 ha "Vor dem Hahnensand"	71870	555-110	54.000,00						
555-110-2	Zuschuss Waldaufforstung	71870	555-110	-54.000,00						
561-100-1	Einrichtung von Fluglärmmessstellen	71000	561-100	5.000,00						
612-100-99	Kommunalinvestitionsprogramm (KIP und KInvG) - Einzelmaßnahmen siehe Anlage (Auszahlung)			2.060.225,00						
612-100-5	Bundes- und Landeszuschüsse			-1.811.558,00						
	Summen			3.291.187,00	8.593.739,00		158.747,50			200.700,00

Gesamtsumme Einzahlung und Auszahlung	3.291.187,00	8.593.739,00
Baufhofleistungen	149.000,00	200.700,00
Gesamtinvestitionen abzüglich Zahlungen	3.440.187,00	8.794.439,00

Ausgaben nach Organisationseinheit	
davon allgemeine Verwaltung - Digitalisierung	90.000,00
davon Grundstücksgeschäfte Kiesabbau/Herstellung Badeseesee Crumstadt u. Tauschgrundstücke	507.010,00
davon Bauhof	66.000,00
davon Ordnungs- und Personenstandswesen	3.500,00
davon Brandschutz	595.500,00
davon Büchereien	17.500,00
davon Kindertageseinrichtungen	4.126.654,00
davon Spielplätze	100.000,00
davon Sportstätten/Schwimmbäder	0,00
davon Straßen	2.696.500,00

Investitionsübersicht 2018

18.12.2017

davon Ausweichparkplatz	341.225,00
davon Unterhaltung Wohnhäuser (Tilgung)	-12.000,00
davon Barrierefreier Bushaltestelle	10.000,00
davon Friedhof	133.000,00
davon Ausbau Feldweg	18.850,00
Bauhofleistungen	200.700,00
Kontrollsumme	8.894.439,00

Nettoneuverschuldungsgrenze für 2018 = 1.034.300 EUR

Haushaltsmittelanmeldung der FG Bauunterhaltung für das Jahr 2018						Priorität	Inv. / San.	Beschluss Magistrat	Ausführung 2018	Anmerkung
KST	KTR	Objekt	Maßnahme	geschätzte Kosten brutto						
Maßnahmen mit hoher Dringlichkeit (Pritortät 1)										
Crumstadt										
619 81	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Kanal Hausanschl. (Problembhebung)	9.000,00 €	A	S		9.000,00 €		
	553-120		Urnenwand	11.000,00 €	A	I		- €		
			Urnenwand Bauhofarbeiten	2.000,00 €	A	I		- €		
131 61	111-300-99	altes Rathaus	Außenputz fällt ab / wird abgetreten? >>sanieren	1.500,00 €	A	S		1.500,00 €		
131 50	424-100-99	Tennis-Club	Druckwasserleitung und ggf. Hebeanlage erneuern (DN50 gegen vorgeschriebenes DN100 austauschen)	50.000,00 €	A	S		50.000,00 €		
		Whg. Sportplatz 1.OG	Balkon sanieren (Fliesen komplett lose, Gelände muss erneuert werden, Stirnseite anlegen, ... auch Steinteppich und Epoxidharz prüfen auf Rat v. M. Kretschmann)	18.000,00 €	A	S		18.000,00 €		
131 61	111-300-99	Alte Schule / Rathaus	Heizungsverteilung ertüchtigen, Filter einbauen 3.000€		A	S				
Erfelden										
131 41	424-100-99	GSH	im ersten Schritt ca. 40 lfdm Rohre sanieren	12.000,00 €	A	S		12.000,00 €		
			Deckenbeleuchtung erneuern (energetische Maßnahme und die vorh. Leuchtmittel gibt es nicht mehrlange. 65St. Zuzügl. Steiger)	95.000,00 €	A	S		95.000,00 €		
			Holzwand Tribüne erneuern (ca. 125 m²) z.B. Lignotrend Akustikwand ca. 180,00 €/m² brutto incl. Unterkonstruktion und Montage (ballwurfsicher)	20.000,00 €	A	S		20.000,00 €		
411 30	252-110-99	Museum	Neue Fenster, Gewänder und Fensterbänke. Reparatur nicht mehr möglich	11.000,00 €	A	S		11.000,00 €		
			Laubschutzgitter an der Strassenseite 400€		A	S			aus Rückstellung	
131 81	522-110-99	WHS E.-Reuter-Str.	Zählerplätze erneuern gem. VDE	3.000,00 €	A	S		3.000,00 €		
619 82	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Lageraum Rinne sanieren 600€		A	S			aus Rückstellung	
514 65	365-100-99	Kita TMP	Überdachung am gemauerten Gerätehaus (Größe wir durch vorh. Pflaster bestimmt)	9.000,00 €	I	S		9.000,00 €		
Goddelau										
15 100	111-350-99	Bauhof	Kesselsanierung wurde 2x zurückgestellt wg. mögl. Verkauf	50.000,00 €	A	S		50.000,00 €		
131 65	111-300-99	Rathaus	Sanierung Boden Dachterrasse Summe geändert v. 15.000 auf 40.00 nach RS mit Fr. Mougouli am 07.08.17	40.000,00 €	A	S		40.000,00 €		
619 83	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Außen anlegen (ca. 25 €/m² incl. Gerüst und 2-fach anlegen)	9.000,00 €	B	S		9.000,00 €		
			60m Gittermattenzaun, 160cm, von Urnenwand bis Tor Tennisplätze einschl. neues Tor Ca. 55 €/m² brutto einschl. Pfosten u. Fundamente Gittertür ca. 590,00 €	4.000,00 €	A	S		4.000,00 €		
			60m Gittermattenzaun, 140cm, am Haupteingang linke Seite bis "Kappesländer" einschl. Abbruch Jägerzaun und Sockel	5.000,00 €	A	S		5.000,00 €		
	553-120			Pfosten v. seiti. Tor locker > neu einbetonieren	800,00 €	A	S		800,00 €	
				Urnenwand	35.000,00 €	A	I		- €	
				Urnenwand Bauhofarbeiten	3.000,00 €	A	I		- €	
514 25	365-100-99	Kita Kinderland	Bauzimmer Heizkörper austauschen gegen Bankradiator Wandlänge ca. 7m > 2x HK ca. 3m (6.500€)		A	S			aus Rückstellung	
			Flur sanieren (statt Bistro umgestalten) Wandverkleidung erneuern, wo keine Gard.-Möbel sind (ca. 48 €/m² zzgl. Mwst. und Polyuretankleber), anlegen (ca. 24 €/m²). Gard.-Möbel bringt Fr KJS ein (ca. 15.000 € brutto f. 88 Kinder)	13.000,00 €	A	S		13.000,00 €		
			Waschraum komplett sanieren Dusche defekt, Wickeltisch und Handwaschbecken, 2 WCs, davon ein Beh.-WC, Ausgussbecken kann entfallen, Wasseranschl. Unter HandWT f. Befüllung Putzweimer, Schiebetür zum davor liegenden Raum	30.000,00 €	A	S		30.000,00 €		
514 35	365-100-99	Kita Pfiffikus	Gruppenraum Vordach (evtl. mit Sonnenschutz) ca. 6x3 m	9.000,00 €	A	S				
			Dach über Fahrradständer erneuern	4.000,00 €	A	S		4.000,00 €		
514 05	365-100-99	Kita am Park	Ü3-Bereich Markise entlang der gesamten Fenster 2 St. ca. 7 u. 10m	27.000,00 €	A	S			in Investitionen	
514 15	365-100-99	Kita Büchnerstraße	Terrasse überdachen, ggf. mit Sonnenschutz	12.000,00 €	A	S			in Investitionen	
513 95	365-100	Kita An der Riedbahn	Geh- und Radweg auf Nachbargrundstück erstellen	65.000,00 €	A	I			in Investitionen	
131 98	424-110-99	Schwimmbad	Balkon Whg. 1. OG sanieren	4.000,00 €	A	S		4.000,00 €		
			3 neue Kunststoff-Fenster Whg. Göpfert (Aufteilung neu) 3.500€		A	S			aus Rückstellung	
Leeheim										
131 43	424-100-99	Hch.-Bonn-Halle	Brandschutzgutachten und Umsetzung	60.000,00 €	306			60.000,00 €		

131 75	522-110-99	WHS Erfelder Str.	Sanieren der Hauptleitungen (sehr marode und rostig)	8.500,00 €	A	S		8.500,00 €	
131 86	522-110-99	WHS Erfelder Str.	Zählerplätze erneuern gem. VDE	6.000,00 €	A	S		6.000,00 €	
61984	553-120	Friedhof / Trauerhalle	Urnenwand Urnenwand Bauhofarbeiten	48.000,00 € 2.000,00 €	A	I			in Investitionen in Investitionen
Wolfskehlen									
619 85	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Kanal Hausanschl.	12.000,00 €	A	S		12.000,00 €	
619 85	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€ Zeitschaltuhr f. autom. Verriegelung, Knauf innen und außen, Taster innen zur Öffnung, Verriegelung, Montage		A	S			aus Rückstellungen
131 68	111-300-99	altes Rathaus	Kesselsanierung	15.000,00 €	A	S		15.000,00 €	
131 44	424-100-99	Bürgerhaus	Sanierung Dach gem. beauftragtem Gutachten (Vorsorgebetrag)	40.000,00 €	A	S		40.000,00 €	
514 85	365-100-99	Kinderinsel	Rohre dämmen oberhalb der EG-Deckendämmung oder Zirkulation mit Außenfühler um Auffrieren zu verhindern 1.000€		A	S			aus Rückstellungen
Allgemein									
11000	111-100		Blitzschutz	9.000,00 €	A	S		9.000,00 €	
11000	111-100		Trinkwasseruntersuchung	4.000,00 €	A	S		4.000,00 €	
13161	111-300	Rathäuser	Trinkwasseruntersuchung (bes. God.I)	1.000,00 €	A	S		1.000,00 €	
51425	365-100	Kitas	Malerarbeiten (z.B. Fenster lackieren Kinderland, versch. Gruppenräume anlegen in allen Kitas)	12.000,00 €	A	S		12.000,00 €	
424-110		Schwimmbad Go	Austausch Magnetschalt säule					6.000,00 €	
424-110		Schwimmbad Go	Filtersanierung (letzter Austausch vor 14 Jahren, 10 Jahre DIN 19643)					10.000,00 €	
424-110		Schwimmbad Go	Kleinkinderplanschbecken Beckenrandabdichtung/Beckenkopf liegt frei und friert im Winter zu					20.000,00 €	
Maßnahmen mit mittlerer Dringlichkeit (Pritortät 2)									591.800,00 €
Crumstadt									
619 81	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€						
Erfelden									
411 30	252-110-99	Museum Erfelden	Bushaltestelle verputzen u. anlegen (Von Heimatverein auf eigene Kosten errichtet und jetzt Eigentum der Stadt)	2.800,00 €	B	S			
411 30	252-110-99	Friedhof / Trauerhalle	Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€						
131 93	573-100-99	WC Richthofenplatz	Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€						
131 83	522-110-99	WHS E.-Reuter-Str.	Heizung erneuern	15.000,00 €	B	S			
Goddellau									
619 83	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€ 30m Gittermattenzaun, 160cm, hinter Urnenwänden Richtung ehem. Reitplatz 50m Gittermattenzaun, 160cm, am Weg "Kappesländer" bis gr. Tor / Seiteneingang	1.800,00 € 2.800,00 €	B	S			
Leeheim									
131 86	522-110-99	WHS Erfelder Str.	Bäder sanieren Heizung erneuern	40.000,00 € 15.000,00 €	B	S			
131 67	111-300-99	Altes Rathaus	WC-Anlage sanieren (einschl. behindertenfreundliches WC) und Errichtung einer Windfangtür alternativ nur Objekte austauschen 4.000€ Rampe errichten für Besucher der Büchnerbühne > WCs	30.000,00 € 16.000,00 €	B	S			
619 84	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Glockenturm anlegen Zeitschloss WC wg. Vandalismus 500€	6.000,00 €					
Wolfskehlen									
131 44	424-100-99	Bürgerhaus	15 gr. Saal Decke austauschen 21 PVC-Boden gegen Linoleum austauschen nur Foyer 54 gr. Saal Beleuchtung erneuern (LED) Eingangstreppe Küche sanieren	25.000,00 € 17.000,00 € 18.000,00 € 12.000,00 €	B	S			
131 54	424-100-99	Sportplatz	Eingangstüren im Bereich von Restaurant und Nebenräumen Leuchten im Besprechungsraum erneuern 1.000€	18.000,00 €	B	S			
Allgemein									

			Aussenzapfstellen gegen Leerlaufarmaturen austauschen (Nach und nach Alle austauschen wg. Auffrieren)	8.000,00 €	B	S	
Maßnahmen mit geringer Dringlichkeit (Pritortät 3)							
Erfelden							
131 41	424-100-99	GSH Erfelden	Teppichwände und Türen hinter Toren sanieren (ca. 150 m ²) Lignotrend, wie oben, oder Teppich (kostet aufgrund der schwierigen Befestigung etwa das Gleiche)	25.000,00 €	C	S	
Wolfskehlen							
619 85	553-120-99	Friedhof / Trauerhalle	Glockenturm anlegen	6.000,00 €	C	S	
131 44	424-100-99	Bürgerhaus	PVC-Boden gegen Linoleum austauschen im kleinen Saal	12.000,00 €	C	S	
Summe Mittelanmeldung Bauunterhaltung 2018				1.040.200,00 €			
Wird gem. RS mit Fr. Mougouli am 14.08.17 von den Mitteln f. Austausch Kessel Bauhof 2017, weil es in 2017 nicht zur Ausführung kommen soll und 2018 neu eingestellt werden muss.				50.000,00 €			
Oben gelb markiert				20.000,00 €			
Dachüberstand Rathaus Mehrkosten + evtl. Betonsanierung Trauerhalle Erf.				20.000,00 €			
Möbel Umkleiden und Duschen Hch.-Bonn-Halle				10.000,00 €			

Stadt Riedstadt



Anlagen zum Haushaltsplan 2018

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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres ¹	Voraussichtlich fällige Auszahlungen ^{2,3} 1000 EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2016					
541-100 Straßen, Wege, Plätze					
"Durchfahrt PKH aus 2016"	1.553,0				
"Grundh. Sanierung Erfelder Straße" aus 2016	420,0	318,0			
126-100 "Pressluftatmer" aus 2017	50,0				
126-100 "Inventar FW Crumstadt" aus 2017	75,0				
126-110 "Löschgruppenfahrzeug LF 16" aus 2017	380,0				
Summe	2.478,0	318,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich:</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	2.391,2	3.038,5	0,0	0,0	0,0

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2018
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	15.452	20.753	19.490
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15.452	20.753	19.490
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	24.513	25.400	24.270
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
Summe	0	0	0
Nachrichtlich			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten	6.620	6.444	7.384
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ¹			
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen ²			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Ende des Haushaltsjahres 2018
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			
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	5824	5994	6114
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamte und Arbeitnehmern	1514	1551	1591
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	52	45	40
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	312	100	100
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	542	495	460
... ..			
Summe der Rückstellungen	8.244,00	8.185,00	8.305,00

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

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläuterun- gen
	2018 ¹ *) EUR	2017 ² EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	1.640,00	1.640,00	1.640,00	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. 150,00 EUR)	900,00	900,00	900,00	
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. 20,00 EUR)	740,00	740,00	740,00	
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	370,00	370,00	370,00	
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:	370,00	370,00	370,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion GLR	230,00	230,00	230,00	
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:	230,00	230,00	230,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion FW	230,00	230,00	230,00	
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:	230,00	230,00	230,00	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				

¹ Haushaltsjahr

² Vorjahr

2.1	Fraktion Die Linke	190,00	190,00	190	
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	
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:					
2.1	Fraktion FFH	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	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen³		Jahresbeträge			
		2018 ^{1*}) EUR	2017 ² EUR	2016 EUR	
		0	0	0	
3.1	Fraktion SPD/CDU/GLR/FW/Die Linke/FFH				
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:		1.640,00	1.640,00	1.640,00	

³ Die Einzelpositionen sind erforderlichenfalls den örtlichen Gegebenheiten anzupassen.

Stadt Riedstadt



Vorbericht und Erläuterungen zum Stellenplan 2018 der Stadtverwaltung

Gegenüber dem Stellenplan 2017, der von der Stadtverordnetenversammlung am 12. Dezember 2016 beschlossen wurde, ergeben sich für das Haushaltsjahr 2018 Veränderungen, die nachstehend im Einzelnen erläutert werden.

Teil A: Beamte

Die Anzahl der Stellen für Beamte verändert sich nicht. Lediglich die Planstelle für die Leitung des Fachbereichs Finanzen (A 13) wird im höheren Dienst (seither gehobener Dienst) ausgewiesen, vorbehaltlich einer nötigen Genehmigung durch das Landespersonalamt und ohne dass dies zu Mehrkosten führt.

Teil B: Arbeitnehmer

Die Anzahl der Stellen für Arbeitnehmer (ohne den Sozial- und Erziehungsdienst) beträgt 109,7 (gegenüber 107,3 im Stellenplan 2017).

Allgemeiner Hinweis:

Nach der neuen Entgeltordnung zum Tarifvertrag (TVöD) sind die Beschäftigten in den Entgeltgruppen 9 seit 01.01.2017 in neue Entgeltgruppen 9a, 9b oder 9c einzuordnen. Der Stellenplan weist die Stellen nunmehr nach diesem neuen Schema aus.

Erläuterung zum Fachbereich 1 / Innere Verwaltung

Im Stellenplan 2018 werden die personellen Veränderungen in der Fachgruppe Kultur aus dem Jahr 2017 nachvollzogen. Die Leitung der Stadtbücherei wurde in das Kulturbüro integriert (jeweils 0,5 Stelle Bücherei und Sachbearbeitung Kulturbüro) und nach EG 8 bewertet.

In der Fachgruppe Personalservice werden Arbeitszeiterhöhungen bei zwei Mitarbeiterinnen im Stellenplan nachvollzogen (seither 0,75 jetzt 0,9 Planstellen, von 30 WoStd auf 35 WoStd.)

Die freigestellte Frauenbeauftragte (0,5-Stelle) war seither in EG 9 im Stellenplan dargestellt, ist jedoch richtigerweise nach EG 8 einzugruppieren (Freistellung einer Erzieherin EG S8b). Der Fehler wird hiermit korrigiert.

Erläuterung zum Fachbereich 2 / Finanzen

Im Stellenplan wird die Neuorganisation innerhalb des Fachbereichs durch die Schaffung einer Fachgruppe „Immobilien- und Vertragsmanagement“ nachvollzogen. Hier sind nun u.a. die Mitarbeiter des Bäderbetriebes integriert (seither im Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung). Die seither mit EG 4 ausgewiesene Stelle im Bäderbetrieb wurde neu mit EG 5 bewertet.

Die in dieser Fachgruppe nach EG 6 ausgewiesene 0,5-Planstelle wurde nach dem Ausscheiden einer Beschäftigten nach Erreichen der Altersgrenze mit einem jungen Mitarbeiter nach der Ausbildung besetzt. Dessen Entgelt wird bis auf weiteres zur anderen Hälfte aus der im Fachbereich 1 ausgewiesenen „Springerstelle“ finanziert.

Die seither ausgewiesenen Planstellen für den Reinigungsdienst (2017: 18,9) wurden um 1,8 Planstellen mit EG 2 erhöht, um das neue Konzept zur Standardisierung der hauswirtschaftlichen Kräfte für die Kindertagesstätten umsetzen zu können (siehe gesonderter Sachbeschluss der Stadtverordnetenversammlung November 2017).

Die seither bei den Kitas (Fachbereich 4) ausgewiesene 0,7-Stelle für die Küchenfrau Kita Thomas-Mann-Platz fließt hier mit ein, so dass die nötigen Mehrstellen insgesamt lediglich 1,1 Stellen betragen.

Erläuterung zum Fachbereich 3 / Stadtentwicklung und Umweltplanung

In der Fachgruppe Bauen wird eine neue 0,5-Planstelle nach EG 9a ausgewiesen. Hier soll ein seither als Aushilfe geringfügig beschäftigter Mitarbeiter dauerhaft eingestellt und im Bereich der Überwachung von Straßenbauausführungen eingesetzt werden. Die Erfahrungen zeigen, dass sich diese Professionalisierung zum Vorteil der Stadt auswirkt.

Die seither im Bauhof ausgewiesene EG-11-Stelle für den kaufmännischen Betriebsleiter ist entfallen. Die Nachfolge wird mit EG 9 a bewertet und ausgewiesen.

Gemäß des Grundsatzbeschlusses zur Einführung wiederkehrender Straßenbeiträge ab 01.01 .2019 (Stadtverordnetenversammlung vom 7. September 2017, DS-2017-185.2-X) wird eine neue Planstelle in der Fachgruppe Bauen ausgewiesen. Vorbehaltlich einer externen Stellenbewertung wird die Planstelle mit EG 10 (Dipl. Ingenieur/in) aufgenommen.

Der Antrag auf Bezuschussung einer Planstelle für den Bereich „Klimamanagement“ ist endgültig abgelehnt. Die seither mit EG 11 im Stellenplan ausgewiesene Stelle in der Fachgruppe Umwelt (2017 mit KW-Vermerk, befristet) wird daher endgültig gestrichen.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Öffentliche Ordnung und Soziales

Die beiden Planstellen für hauptamtliche Gerätewarte der Riedstädter Feuerwehren werden nach einer externen Bewertung zukünftig nach EG 7 ausgewiesen. Die zweite Gerätewartstelle ist bislang noch unbesetzt.

Erläuterung zum Fachbereich 4 / Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales

In der Fachgruppe Kinder, Jugend und Soziales ist eine Planstelle nach EG 9 nach Ausscheiden des Mitarbeiters und entsprechender Nachfolge in EG 8 umzuwandeln.

Außerdem werden ab 2018 eine Planstelle für ein Sozial- und Integrationsbüro (EG S 12) sowie eine 0,5-Hausmeisterstelle (EG 6) neu ausgewiesen. Die Finanzierung dieser zusätzlichen Personalkosten ist durch die Förderung des Kreises gesichert (siehe gesonderter Sachbeschluss in der Stadtverordnetenversammlung November 2017). Die beiden Stellen sind befristet und werden daher im Stellenplan mit einem KW-Vermerk versehen.

Die seither bei den Kitas ausgewiesene 0,7-Stelle für die Küchenfrau Kita Thomas-Mann-Platz entfällt und wird im Bereich der Fachgruppe „Immobilien- und Vertragsmanagement“ bei den Reinigungskräften ausgewiesen (siehe auch Fachbereich 2 / Finanzen).

Im Bereich der Kindertagesstätten sind 100,6 Stellen ausgewiesen (gegenüber 103,8 Stellen im Vorjahr). **Die Gesamtzahl der vorhandenen 126,4 Stellen verteilt sich wie folgt:**

1,0 / S 18	Leiterin Kita Kinderland, Goddelau
4,0 / S 17	Fachberatung Kindertagesstätten, stellv. Leiterinnen Kita Kinderland Goddelau, Leiterinnen Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen
4,0 / S 16	Leiterinnen Kita Feerwalu, Leeheim und Kita am Park, Goddelau stellv. Leiterinnen Kita Thomas-Mann-Platz, Erfelden und Kinderinsel Wolfskehlen.
5,0 / S 15	Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Kita Büchnerstraße, Goddelau, stellv. Leiterinnen Feerwalu, Leeheim und Kita am Park, Goddelau
6,0 / S 13	Leiterinnen Kita Spatzennest, Crumstadt und Schulkindbetreuung Leeheim, stellv. Leiterinnen Kita Pfiffikus, Goddelau, Kita Sonnenschein, Erfelden und Büchnerstraße, Goddelau sowie 2. stellv. Leiterin Kita Kinderland (Hort) Goddelau.
1,0 / S 9	stellv. Leiterin Kita Spatzennest, Crumstadt
105,4 / S 8b	für Erzieher/innen in allen Einrichtungen

Der **Anlage zu diesem Vorbericht** ist zu entnehmen, wie sich die Stellen 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; 0,5 Flüchtlingskoordinatorin, 2,0 Sozial- und Integrationsbüro) ausgewiesen.

Insgesamt stehen im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst somit 131,4 Stellen zur Verfügung.

Teil C: Zusammenfassung

Die Gesamtzahl aller Stellen im Haushalt der Stadtverwaltung beträgt somit insgesamt 251,5 Stellen (gegenüber 245,1 im Jahr 2017).

Die Differenz von 6,4 Mehrstellen setzt sich wie folgt zusammen:

Mehrstellen im Verwaltungsbereich

Personalservice (Bereinigung AZ-Erhöhung)	0,3 Stelle (EG 9b)
Reinigung/Hauswirtschaft (netto)	1,1 Stelle (EG 2)
Mehrstelle FG Bauen (Straßenbeiträge)	1,0 Stelle (EG 10)
Mehrstelle FG Bauen (Straßenbau)	0,5 Stelle (EG 9a)
Mehrstelle Hausmeister (Soziales)	0,5 Stelle (EG 6)

= Mehrstellen 3,4 Stellen

abzgl.

Wegfall Klimaschutzmanager (FG Umwelt)	1,0 Stelle (EG 11)
--	--------------------

= Stellenabbau 1,0 Stellen

= Differenz / Mehrstellen Verwaltung 2,4 Stellen

Mehrstellen im Sozial- und Erziehungsbereich:

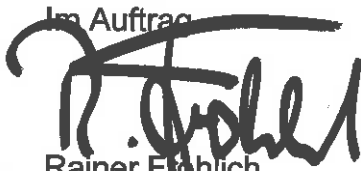
Mehrstelle Sozial- und Integrationsbüro	+ 1,0 Stelle (EG S 12)
Mehrstellen für Naturkindergarten	+ 3,0 Stellen (EG S 8b)

Mehrstellen Sozialbereich 4,0 Stellen

Mehrstellen insgesamt 6,4 Stellen

Riedstadt, den 11. Oktober 2017

Im Auftrag



Rainer Fröhlich
Fachbereichsleiter

**Anlage zum Vorbericht zum Stellenplan 2018 der Stadt Riedstadt
hier: Zuordnung der Stellen im Bereich Kindertagesstätten**

Einrichtung	Stellen insgesamt	Kindergartenbereich	Schulkindbetreuung	Krippenbereich	Integration	Elternzeit
Büchnerstraße, Goddelau	6,7	6,2			0,5	
Kinderland, Goddelau	18,9	8,5	6,6	3,3	0,5	
Pfiffikus, Goddelau	4,1	4,1				
Am Park, Goddelau	11,0	7,2		3,3	0,5	
Spatzennest, Crumstadt	4,5	4,0				
Pädagogische Mittagsbetreuung	1,4		1,4		0,5	
Sonnenschein, Erfelden	6,2	5,7				
Thomas-Mann-Platz, Erfelden	13,3	9,0	2,7		0,5 1,6	
Feerwalu, Leeheim	10,6	6,9		3,2	0,5	
Schulkindbetreuung Leeheim	2,6		2,6			
Kinderinsel, Wolfskehlen	17,1	7,1		9,2		
Schulkindbetreuung Wolfskehlen	0,4		0,4		0,8	
Naturkindergarten (neu)	3,0	3,0				
Betreuungskräfte Grundschulen	0,8		0,8			
Fachberatung	1,0					
Elternzeit besetzt	16,0					
Integration unbesetzt	4,6					
Puffer unbesetzt	4,6					
Stellen insgesamt	126,8	61,7	14,5	19,0	5,4	16,0

Erhöhung des Puffers durch Umwandlung von zwei Krippengruppen in Kindergartengruppen. Bei Bedarf wieder umgekehrt. Stand 21.09.2017

Stellenplan Beamte 2018
nach Fachbereichen und Fachgruppen

Teil A: Beamte

Stellenplan 2018

Teilhaushalt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen	Erläuterungen		
		höherer Dienst			gehobener Dienst						mittlerer Dienst									
		B			A						A									
4	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7									
	Bürgermeister	1															1	1	1	1 Stelle Beamtenwärter/in für Studium ab 2017 (vorsorglich)
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung, Personalservice und IT- Service		1			2	1											4	4	
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement				1													1	2	
Fachbereich 3 Stadtentwicklung Umweltplanung	Bauen		1				1											2	2	
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				1		1											2	2	
Stellenplan	2018	1	0	2	1	1	2	2	1	2	2	1						10		
Stellenplan	2017	1	1	2		2	1	3	2	2	1	3	2					11		
Zahl der am 30.06.2017 besetzten Stellen		1	0	2		2	1	3	1,7									9,7		

Stellenplan Arbeitnehmer 2018
nach Fachbereichen und Fachgruppen ohne Sozial- und Erziehungsdienst

Stellenplan 2018 **Teil B: Arbeitnehmer**

Teilhaushalt Fachbereiche	Bezeichnung Fachgruppen	Entgeltgruppen nach TVöD														Arbeitnehmer zusammen 2018	Zahl der Stellen nach Stellenplan 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen		
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4					3	2
												Arb			Arb						Arb
Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung						1,8	1,0	1,5	2,0	1,0							7,3	6,8	3 Stellen AZUBI 1,0-Stelle EG 6 mit K.W.- Vermerk; befristete "Springer- Stelle" (Übernahme Azubi)	
	IT-Service und E-Government				1,0	1,0		1,0										3,0	3,0	1 Stelle EG 10 mit KW-Vermerk (z.Zt. nicht besetzt)	
	Personalservice					1,0	1,8											2,8	2,8		
	Kultur					0,5		0,5	1,0									2,0	2,0		
	Finanzmanagement					1,0			1,7									2,7	21,6		
Fachbereich 2 Finanzen	Zentrales Kaufmänn. Rechnungswesen				1,0	1,0		1,0										3,0	3,0		
	Immobilien- und Vertragsmanagement					1,0		2,0			1,5	1,0						26,2	5,5		
	Stabstelle Stadtkasse					1,0	1,5											2,5	2,5		
Zwischensumme					3,0	3,5	5,3	3,8	0,5	7,2	3,5	2,0				20,7	49,5	47,4	47,2		

Stellenplan 2018		Teil D: Zusammenfassung														
		Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen				2017				Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2017				
				Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	Zusammen	
	Bürgermeister	1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0		1,0
Fachbereich 1 Innere Verwaltung	Verwaltungssteuerung	2,0	7,3	9,3	2,0	7,3	2,0	9,3	2,0	7,3	2,0	9,3	6,8	8,8		
	IT-Service und E-Government	1,0	3,0	4,0	1,0	3,0	1,0	4,0	1,0	3,0	1,0	4,0	3,0	4,0		
	Personalservice	1,0	2,8	3,8	1,0	2,5	1,0	3,5	1,0	2,5	1,0	3,5	2,5	3,5		
	Kultur		2,0	2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0		2,0
Fachbereich 2 Finanzen	Finanzmanagement	1,0	2,7	3,7	1,0	24,1	1,0	25,1	1,0	21,6	1,0	22,6	21,6	22,6		
	Zentr. Kaufm. Rechnungswesen		3,0	3,0		3,0		3,0		3,0		3,0	3,0	3,0		
	Immobilien- u. Vertragsmanagement		26,2	26,2		2,5		2,5		2,5		2,5	2,5	2,5		
Fachbereich 3 Stadtentwicklung und Umweltplanung	Stadtkasse															
	Bauen	2,0	4,0	6,0	2,0	2,5	2,0	4,5	1,7	2,5	1,7	4,2	2,5	4,2		
	Bauhof		28,2	28,2		28,2		28,2		28,2		28,2	28,2	28,2		
	Bauunterhaltung		6,5	6,5		6,5		6,5		6,5		6,5	6,5	6,5		
	Bäderbetrieb (bis 2017)		3,5	3,5		3,0		3,0		3,0		3,0	3,0	3,0		
Fachbereich 4 Öffentliche Ordnung und Soziales	Umwelt					4,5		4,5		4,5		4,5	3,5	3,5		
	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung	2,0	13,5	15,5	2,0	13,5	2,0	15,5	2,0	12,5	2,0	14,5	12,5	14,5		
	Kinder, Jugend und Soziales		4,5	4,5		4,7		4,7		4,0		4,0	4,0	4,0		
	Sozial- und Erziehungsdienst		131,8	131,8		127,8		127,8		127,5		127,5	127,5	127,5		
	Insgesamt:	10,0	241,5	251,5	10,0	235,1	10,0	245,1	9,7	229,1	9,7	238,8	229,1	238,8		

Stadt Riedstadt



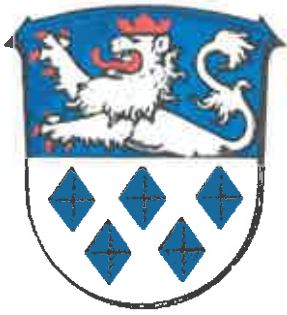
Übersicht Produkte mit freiwilligen Leistungen 2018

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
111-500	Bauunterhaltung	x	x
121-100	Durchführung von Wahlen	x	
122-100	Ordnungs- und Personenstandswesen	x	
122-110	Verkehrsüberwachung	x	
122-120	Unterstützung der freiwilligen Gerichtsbarkeit der Ortsgerichte und Schiedsämter	x	
122-130	Unterbringung von Obdachlosen	x	
126-100	Brandschutz	x	
126-110	Unterhaltung der Feuerwehrgereätehäuser	x	
128-100	Katastrophenschutz	x	
252-100	Ausstattung, Verwaltung u. Betrieb von Heimatmuseen und dem Bühnenhaus		x
252-110	Unterhaltung der Heimatmuseen		x
272-100	Ausstattung, Verwaltung und Betrieb von Stadtteilbüchereien		x
272-110	Gebäudeunterhaltung von Stadtteilbüchereien		x
281-100	Heimat- und sonstige Kulturpflege		x
281-110	Förderung kulturschaffender Vereine		x
281-120	Städtepartnerschaften		x
313-100	Hilfen für Asylbewerber		x
315-100	Soziale Einrichtungen (Senioren)		x
331-100	Förderung von Trägern der öffentl. Wohlfahrtspflege und anderen Trägern		x
351-100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen für andere Träger		x
361-100	Förderung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen anderer Träger	x	
361-120	Mittagsverpflegung von Kindern in eigenen Tageseinrichtungen	x	
361-130	Service, Beratung und Organisation von eigenen Einrichtungen	x	
362-100	Angebote für Kinder und Jugendliche		x
365-100	Tageseinrichtungen für Kinder	x	
366-100	Konzeption, Bau und Unterhaltung von Spielplätzen		x
366-110	Einrichtungen der Jugendarbeit		x
421-100	Förderung von Sportvereinen		x
424-100	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Sportstätten		x
424-110	Bau, Unterhaltung und Betrieb von Bädern		x
511-100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	x	
521-100	Bau- und Grundstücksordnung	x	
522-100	Wohnbauförderung und Wohnungsvermittlung	x	
522-110	Unterhaltung eigener Wohnhäuser		x
523-100	Denkmalschutz	x	
531-100	Stromversorgung	x	
532-100	Gasversorgung	x	
533-100	Wasserversorgung	x	
535-100	Breitband	x	
537-100	Abfallwirtschaft	x	
538-100	Betrieb der Stadtwerke Riedstadt		x
541-100	Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, Wegen, Plätzen und verkehrstechnischer Einrichtungen	x	
545-100	Straßenreinigung	x	
546-100	Unterhaltung öffentlicher Parkplätze		x
547-100	Öffentlicher Personennahverkehr	x	
551-100	Öffentliches Grün / Landschaftsbau		x
551-110	Unterhaltung von Freizeit- und Erholungseinrichtungen		x
552-100	Bau und Unterhaltung von wasserbaulicher Anlagen u. Hochwasserschutz	x	
553-100	Friedhofs- und Bestattungswesen	x	
554-100	Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft		x
555-100	Landwirtschaft	x	
555-110	Waldwirtschaft	x	
561-100	Umweltmanagement	x	
571-100	Förderung von Wirtschaft und Fremdenverkehr		x
573-100	Allg. Einrichtungen und Unternehmen		x
611-100	Steuern, Allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	x	
612-100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	x	
613-100	Abwicklung der Vorjahre	x	

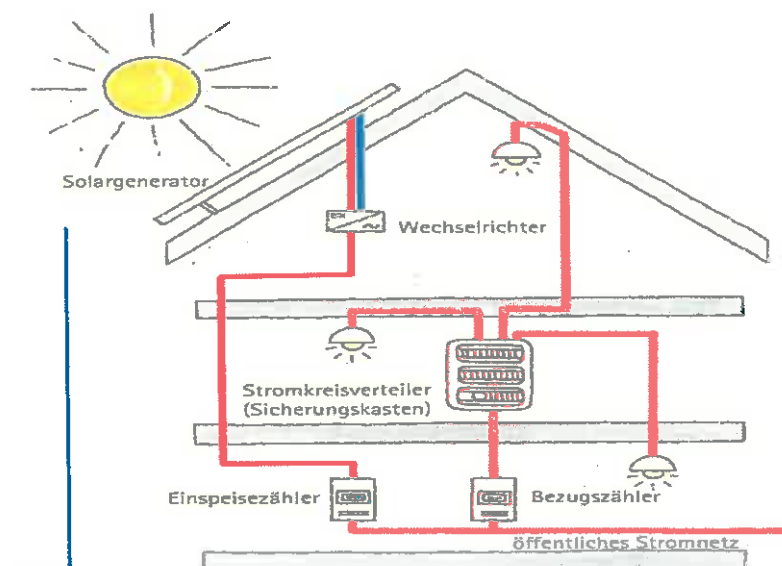
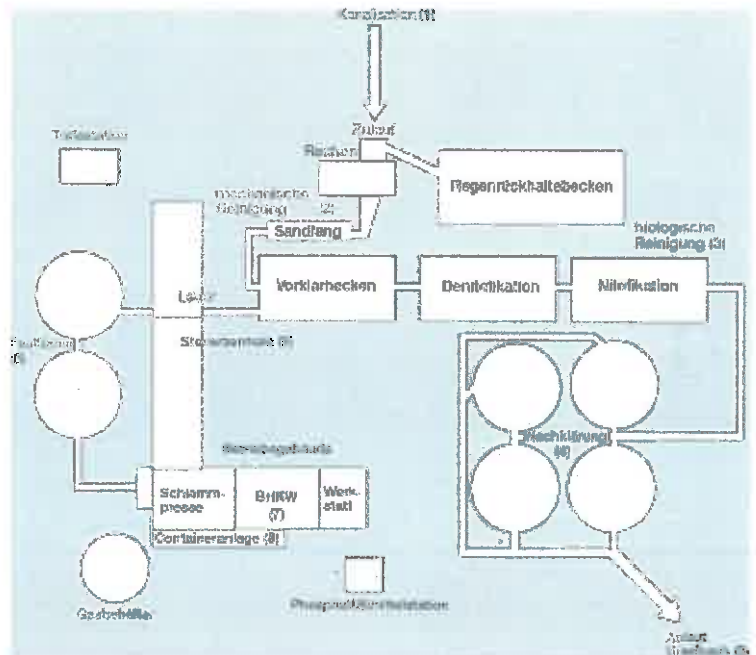
Stadt Riedstadt





STADTWERKE RIEDSTADT WIRTSCHAFTSPLAN 2018

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. 154). Zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) in Verbindung mit § 10 Abwasserbetriebssatzung vom 11. Juni 2016, wird der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtwerke Riedstadt für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt beschlossen und festgesetzt:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Im Erfolgsplan werden
die Erträge in Höhe von | 3.900.748,00 € |
| und
die Aufwendungen in Höhe von
festgesetzt | 3.974.696,00 € |
| Gewinn (+) / Verlust (-) | -73.948,00 € |
| Im Vermögensplan werden | |
| die Einnahmen in Höhe von | 6.068.000,00 € |
| und
die Ausgaben in Höhe von
festgesetzt | 6.068.000,00 € |
| 2. Kredite werden
in Höhe von
veranschlagt. | 1.500.000,00 € |
| 3. Der Gesamt betrag der Verpflichtungsermächtigungen
wird für 2018 auf
festgesetzt. | 9.450.000,00 € |
| 4. Kassenkredite werden nicht beansprucht | |
| 5. Es gilt die als Anlage des Wirtschaftsplanes beschlossene Stellenübersicht. | |

Riedstadt, den 19.10.2017

Der Magistrat
Der Stadt Riedstadt

Marcus Kretschmann
- Bürgermeister -

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wurde unter Berücksichtigung derzeitiger Erkenntnisse sorgfältig berechnet bzw. geschätzt.

Die Einnahmen wurden im Wirtschaftsplan 2018 mit den kalkulierten Gebühren aus der Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2015 bis 2017 berechnet, da sich nach erster Einschätzung der Betriebsleitung auch mit der Kalkulation für den Zeitraum 2018 und 2019 keine Gebührenveränderung ergeben wird.

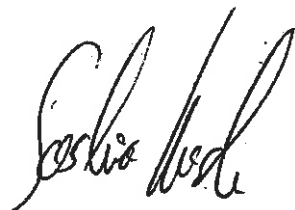
Die Gewinn- und Verlustrechnung im Wirtschaftsplan 2018 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von € 23.948,00 ab.

Im Vermögensplan schließen die Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab.

Eine Kreditaufnahme ist im Wirtschaftsplan 2018 in Höhe von € 1.500.000,00 vorgesehen. Die Finanzierung der Investitionen ist mit der geplanten Darlehensaufnahme sowie aus den liquiden Mitteln geplant.

Zum 01.01.2017 beläuft sich der Gewinnvortrag auf € 1.290.821,85 in den Rücklagen sind € 362.679,44 Gewinnrücklagen enthalten.

Riedstadt, den 10.10.2017



Saskia Kirsch
-Betriebsleitung-

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan	Plan		Plan		Plan		Plan		Jahresabschluss	
	2018	2017	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Umsatzerlöse										
90200 Erträge aus Schmutzwassergebühren	-3.938.840,00 €	-3.921.204,00 €	-3.945.738,34 €	-3.723.046,00 €	-3.996.000,62 €	-3.892.359,07 €				
90220 Erträge aus Niederschlagsgebühren	-2.450.000,00 €	-2.460.320,00 €	-2.462.500,00 €	-2.230.250,00 €	-2.426.814,41 €	-2.384.306,40 €				
90230 Sondenwasserzähler/manuelle Abrechnung	-755.000,00 €	-746.380,00 €	-753.750,00 €	-753.750,00 €	-757.540,73 €	-746.364,48 €				
90250 Erträge aus Straßenentwässerung der Stadt	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.281,25 €	-2.229,17 €				
90420 Erträge aus Fäkialschlammabeseitigung	-512.130,00 €	-511.278,00 €	-511.278,34 €	-482.390,00 €	-511.278,34 €	-504.562,93 €				
90430 Erträge aus Stromlieferung (S)	-10.000,00 €	-20.000,00 €	-22.000,00 €	-27.300,00 €	-10.597,50 €	-20.027,50 €				
90451 Sonstige Erlöse	-80.000,00 €	-82.000,00 €	-80.000,00 €	-80.000,00 €	-77.076,94 €	-82.705,19 €				
90452 Sonstige Erlöse (S)					-3.564,91 €	-12.143,52 €				
90500 Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	-114.500,00 €	-84.016,00 €	-99.000,00 €	-132.146,00 €	-129.596,64 €	-124.809,64 €				
90505 Auflösung SoPo Photovoltaik	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €	-240,00 €				
90506 Auflösung SoPo Tilgungszusch. Wl Darl	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,00 €	-14.970,24 €	-14.970,24 €				
90510 Aufl. Wertberichtigung auf Ford.										
90511 Zuf/Aufl. Einzel.werb.Ford					-60.900,00 €					
Sonstige betriebliche Erträge	-11.908,00 €	-12.908,00 €	-13.438,00 €	-6.130,00 €	-14.856,70 €	-10.147,75 €				
95111 Weiterb./Hausanschl. DP										
98310 Mieten und Pachten	-3.070,00 €	-3.070,00 €	-3.100,00 €	-3.100,00 €	-3.067,75 €	-3.067,75 €				
98311 Mieteinnahmen Stadt für Archiv ZKA	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.308,00 €	-7.080,00 €				
98320 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-1.500,00 €	-2.500,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €	-4.458,45 €	-7.080,00 €				
98330 Mahngebühren	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €	-30,00 €	-22,50 €					
90451 Außerordentliche u.per.fremd.Erträge										
Materialaufwand	1.046.500,00 €	894.800,00 €	914.000,00 €	943.500,00 €	948.072,67 €	779.606,97 €				
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe										
50120 Strom	160.000,00 €	140.000,00 €	185.000,00 €	150.000,00 €	154.102,74 €	138.710,09 €				
50140 Gas, Wasser, Kanalgebühren	14.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	13.359,53 €	10.722,49 €				
50150 Verbrauchsmittel	110.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	130.000,00 €	86.022,33 €	84.357,30 €				

Wirtschaftsplan 2018						
Erfolgsplan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss
	2018	2017	2016	2015	2016	2015
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen						
51100	Unterhaltungskosten Kläranlagen und Pumpw.	190.000,00 €	140.000,00 €	130.000,00 €	150.000,00 €	152.484,33 €
51101	Unterhaltungskosten (S)	2.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	2.683,31 €
51110	Unterhaltungskosten Rohrnetz	170.000,00 €	130.000,00 €	100.000,00 €	130.000,00 €	140.422,30 €
51120	Unterhaltungskosten Kanalkataster u. EKVO	110.000,00 €	90.000,00 €	70.000,00 €	80.000,00 €	67.939,90 €
51130	Unterhaltungskosten Inventar	15.000,00 €	11.000,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €	9.271,59 €
51150	Kanalreinigung	130.000,00 €	110.000,00 €	140.000,00 €	120.000,00 €	44.788,75 €
51160	Abwasseruntersuchung	5.500,00 €	5.800,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.563,33 €
51170	Klärschlamm Entsorgung	120.000,00 €	115.000,00 €	110.000,00 €	115.000,00 €	99.047,16 €
51180	Fäkalschlamm beseitigung	15.000,00 €	20.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	17.376,72 €
51190	Müllabfuhr	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.989,70 €
5520	Zuführung a. d. Aufl. v. PWB					1.250,00 €
55111	Hausanschl.u.Sonst.Weiterb.					
Personalkosten	863.500,00 €	803.500,00 €	764.000,00 €	746.500,00 €	733.696,71 €	717.778,71 €
60110	Löhne und ges.soz. Aufwendungen	856.000,00 €	796.000,00 €	757.500,00 €	740.000,00 €	709.830,23 €
61300	Beiträge Berufsgenossenschaft	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	5.500,00 €	4.989,03 €
61700	Sonstige Personalkosten	2.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	2.959,45 €
Abschreibungen	1.153.000,00 €	1.168.000,00 €	1.236.000,00 €	1.345.133,00 €	1.157.825,27 €	1.171.318,84 €
62210	Kalk.AfA Sachanlagen	1.113.600,00 €	1.125.600,00 €	1.193.600,00 €	1.305.733,00 €	1.128.315,30 €
62220	Kalk.AfA Photovoltaikanlagen	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.400,00 €	39.393,21 €
62230	Forderungsverluste				0,00 €	2.905,35 €
62240	Sofortabschreibung GWG		3.000,00 €	3.000,00 €		704,98 €

Wirtschaftsplan 2018

Erfolgsplan	Plan		Plan		Plan		Jahresabschluss		Jahresabschluss	
	2018	2017	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Sonstige betriebliche Aufwendungen	601.746,00 €	430.038,00 €	416.397,13 €	418.067,00 €	368.808,92 €	374.671,44 €	368.808,92 €	374.671,44 €	368.808,92 €	374.671,44 €
63010 Kraftfahrzeugkosten	9.000,00 €	10.000,00 €	11.000,00 €	13.000,00 €	7.028,99 €	8.660,47 €	7.028,99 €	8.660,47 €	7.028,99 €	8.660,47 €
63030 Kraftfahrzeugversicherungen	2.500,00 €				2.322,01 €		2.322,01 €		2.322,01 €	
63110 Dienst- und Schutzkleidung	3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	2.500,00 €	2.148,28 €	2.913,76 €	2.148,28 €	2.913,76 €	2.148,28 €	2.913,76 €
63150 Pacht	291,00 €	291,00 €	300,00 €	300,00 €	291,00 €		291,00 €		291,00 €	
63210 Versicherungen	35.000,00 €	33.500,00 €	33.000,00 €	33.000,00 €	34.388,18 €	33.130,68 €	34.388,18 €	33.130,68 €	34.388,18 €	33.130,68 €
63211 Versicherungen (S)	1.750,00 €	1.750,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	1.672,25 €	1.672,00 €	1.672,25 €	1.672,00 €	1.672,25 €	1.672,00 €
63310 Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000,00 €	15.000,00 €	30.000,00 €	38.000,00 €		8.926,56 €		8.926,56 €		8.926,56 €
63320 Rechts- und Beratungskosten	170.000,00 €	67.000,00 €	70.000,00 €	60.000,00 €	32.001,21 €	11.319,75 €	32.001,21 €	11.319,75 €	32.001,21 €	11.319,75 €
63321 Rechts- und Beratungskosten (S)	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €			0,00 €		0,00 €		0,00 €
63380 Kosten der Kanalgebührenaabrechnung	20.000,00 €	40.000,00 €	18.000,00 €	13.000,00 €	37.555,66 €	36.968,95 €	37.555,66 €	36.968,95 €	37.555,66 €	36.968,95 €
Erst. Bescheidkosten an die Stadt	20.000,00 €									
63400 Softwarepflege	50.000,00 €	13.000,00 €	10.000,00 €	8.000,00 €	15.087,06 €	12.995,39 €	15.087,06 €	12.995,39 €	15.087,06 €	12.995,39 €
63410 Telefonkosten	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	4.925,39 €	5.008,31 €	4.925,39 €	5.008,31 €	4.925,39 €	5.008,31 €
63411 Bürobedarf	2.500,00 €	5.000,00 €								
63505 Raumkosten / Stadt	12.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €		12.380,00 €		12.380,00 €		12.380,00 €
63510 Dienstreisen	5.000,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.500,00 €	3.083,15 €	1.725,71 €	3.083,15 €	1.725,71 €	3.083,15 €	1.725,71 €
63810 Sonstige Geschäftsausgaben	10.000,00 €	10.000,00 €	4.500,00 €	3.000,00 €	1.686,56 €	9.901,39 €	1.686,56 €	9.901,39 €	1.686,56 €	9.901,39 €
64010 Verwaltungskostenbeitrag	174.170,00 €	138.062,00 €	138.062,13 €	172.032,00 €	160.680,86 €	175.974,96 €	160.680,86 €	175.974,96 €	160.680,86 €	175.974,96 €
64011 Verwaltungskostenbeitrag (S)										
64012 Miete für Dach Tennishalle (S)	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €	1.535,00 €
64110 Abwasserabgabe	40.000,00 €	47.000,00 €	47.000,00 €	30.000,00 €	34.242,70 €	36.216,15 €	34.242,70 €	36.216,15 €	34.242,70 €	36.216,15 €
64410 Sitzungsgelder	1.200,00 €	1.400,00 €	1.600,00 €	1.200,00 €	889,90 €	968,75 €	889,90 €	968,75 €	889,90 €	968,75 €
65610 Mitgliedsbeiträge	1.500,00 €	1.500,00 €	1.700,00 €	1.300,00 €	1.384,10 €	1.372,20 €	1.384,10 €	1.372,20 €	1.384,10 €	1.372,20 €
65660 Fortbildungskosten	15.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	11.910,53 €	8.278,26 €	11.910,53 €	8.278,26 €	11.910,53 €	8.278,26 €
65661 Fortbildungskosten (S)										
65670 Bücher und Zeitschriften	2.500,00 €	4.000,00 €	5.000,00 €	4.000,00 €	906,43 €	2.432,66 €	906,43 €	2.432,66 €	906,43 €	2.432,66 €
65800 Forderungsabgänge										
65900 Zuführung Einzelwertber. a. Ford.										
66300 Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €			0,00 €			

Wirtschaftsplan 2018						
	Plan	Plan	Plan	Plan	Jahresabschluss	Jahresabschluss
Erfolgsplan	2018	2017	2016	2015	2016	2015
68900 Sonstige Aufwendungen	1.000,00 €				291,00 €	
69000 Verlust Anlageabgänge						
73102 Abrechnungskosten (S)	2.300,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €		1.778,66 €	2.290,49 €
Zinserträge						
72100 Zinserträge (Stadt)		0,00 €	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-7.800,00 €	-16.997,50 €
72101 Zinserträge		0,00 €	-7.500,00 €	-20.000,00 €	-7.800,00 €	-16.997,50 €
						0,00 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
73220 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten	309.450,00 €	360.050,00 €	376.550,00 €	303.050,00 €	376.450,13 €	392.177,68 €
73221 Zinsaufwände für langfr. Verbindlichkeiten (S)	205.300,00 €	250.100,00 €	265.000,00 €	285.000,00 €	264.959,19 €	279.137,41 €
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	14.100,00 €	19.900,00 €	21.500,00 €	18.000,00 €	21.490,94 €	23.040,27 €
73101 Zinsaufw. f.kurzfr. Verb.	50,00 €	50,00 €	50,00 €	50,00 €		
73222 Eigenkapitalverzinsung an Stadt	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Sonstige Steuern						
70210 Kraftfahrzeugsteuer	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	404,65 €	438,91 €
	500,00 €	500,00 €	500,00 €	400,00 €	404,65 €	438,91 €
Jahresüberschuß(-) / Jahresverlust	23.948,00 €	-277.224,00 €	-259.229,21 €	7.474,00 €	-433.398,97 €	-483.511,77 €

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018

Umsatzerlöse

- 90200 Der Planung für die Schmutzwassergebühr wurde ein Verbrauch von rd. 980.000 cbm Frischwasser auf Basis der Gebühr von € 2,50 zu Grunde gelegt.
- 90220 Die Gebührenberechnung für die Niederschlagswassergebühr erfolgte auf der Grundlage von rd. 1,126 Mio qm veranlagter Fläche. Mit einer Gebühr von € 0,67 pro qm eingeleiteter Fläche.
- 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 764.373 m² ausgegangen. (0,67€/m²)
- 90420 Die Fäkalschlammabfuhrungen werden nach der vorliegenden Kostenkalkulation abgerechnet.
- 90430 Dieser Planansatz berücksichtigt die voraussichtliche Einspeisungen 2017 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.

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.

- 51101 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 und Ingenieurkosten . Es wurde zugleich die zu erwartende Preissteigerung im Bereich der TV-Untersuchung und der dafür erforderlichen Reinigung miteingerechnet.

- 51130 Kosten für die Unterhaltung des Inventars der Stadtwerke.

- 51150 Der Reinigungsaufwand im Bereich der Kanalisation wird aufgrund der, in der Betonbestandskanalisation vorhandenen, fortschreitenden Betonkorrosion steigen und die Reinigungsintervalle dieser Kanalbereiche kürzer werden.

- 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. 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. Die im Stellenplan zusätzliche Stelle wird, aufgrund der tarifrechtlichen Forderungen der Weiterbeschäftigung eines Auszubildenden für ein Jahr, eingestellt. Desweiteren wurde Ende 2017 eine weitere Ingenieurstelle zur Unterstützung von Frau Kirsch besetzt.
- 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, auf eine Nutzungsdauer von 20 Jahren.

Sonst. betriebl. Aufwendungen

- 63010 Tank- u. Reparaturkosten für die Fahrzeuge der ZKA, Leasingkosten für Dienstfahrzeug.
- 63110 Kosten für die Ausrüstung und Arbeitskleidung der Mitarbeiter.
- 63210 Kosten für die Versicherung der ZKA und weitere anteiligen Beiträge u.- Versicherungen die über die Stadt für den Eigenbetrieb verausgabt werden und an den Eigenbetrieb weiterberechnet werden.
- 63310 Gerichtskosten als Vorsorgebetrag für denkbar anstehende sowie bestehende Rechtsstreitigkeiten. Enthalten sind auch Kosten für die Gebührenkalkulation mit Nachkalkulation '18-'20 (12.000,00 €) und die Überprüfung der bestehenden Beitragssätze (90.000,00 €) sowie Beratungskosten für Gesamtabchluss und Buchhaltung (5.000,00 €)
- 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.
Sowie Zahlung an die Stadt ab 2016 ~ € 20.000,00 für die Bescheiderstellung bei EKOM, explizit für den Bereich Abwasser laut Rechnungsstellung der Stadt an die Stadtwerke.
- 63410 Aufwendungen für Telekommunikationskosten.
- 63411 Bürobedarf: Kostenkonto bei den Stadtwerken ab 2017 neu. Die Anschaffung für Büromaterialien war bis 2017 im Verwaltungsaufwand an die Stadt berücksichtigt.
- 63500 Ackerpacht ev. Regionalverwaltung, Zusatzvereinbarung für Regenwasserrückhaltebecken in Wolfkehlen.
- 63505 Seit 2009 - Mietzahlung und Abrechnung Nebenkosten an die Stadt Riedstadt für die Nutzung von zwei Büroräumen
- 63510 Kosten für Dienstreisen zu Ortsterminen oder Veranstaltungen/Seminaren. Kostensteigerung da in 2018 die Teilnahme an der IFAT München ansteht.

- 63810 Sonstige betrieblich veranlasste Ausgaben die im einzelnen keinem anderen Konto zu zuordnen sind.
- 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 sowie die Kosten für EDV-Lizenzen und IT-Material sowie für Büromaterial.

· Gremien	21.120,00 €
· innere Verwaltungstätigkeiten	106.070,00 €
· Finanzmanagement	31.980,00 €
· insgesamt	159.170,00 €

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 2017 wird pauschal, für den Bereich Bau und Unterhaltung von Straßen eine Pauschale für Sach- und Personalkosten in Ansatz gebracht.

15.000,00 €

Gesamtkostenerstattung an die Stadt Riedstadt 2018 174.170,00 €

- 64012 Gestattungsvertrag vom 15.04.2008 zur Installation einer Photovoltaik-Anlage auf der Tennishalle, am Hanfgraben. Die Vergütung erfolgt ab 01.01.2009 nach der installierten Nennleistung von € 10,70 pro kWp, mindestens jedoch € 1.535,00 im Kalenderjahr bis 01.01.2023. Ab 01.01.2024 bis Vertragsende, € 21,40 pro kWp installierte Nennleistung mindestens € 3.070,00.
- 64110 Kosten der Abwasserabgabe an den RP Darmstadt, die Beiträge an die Abwasserverbände trägt die Stadt.
- 64410 Sitzungsgelder der Betriebskommissionsmitglieder für die Teilnehmer der Betriebskommissionssitzungen.
- 65660 Kosten für Weiterbildung Mitarbeiter ZKA sowie Kurse für Auszubildende.
- 65610 Mitgliedsbeiträge für ATV-DVWK, IKT etc.
- 65670 Kosten für Anschaffung von Fachbüchern und Zeitschriften.
- 66300 Eventueller Bedarf für die Öffentlichkeitsarbeit. Für 2018 kein Planansatz.

Zinserträge

- 72100 Kein Planansatz
- 72101 Zinserträge aus kurzfristigen Geldanlagen und Sonstige Zinserträge sind auf Grund der Kapitalmarktlage nicht mehr zu erwarten, somit kein Planansatz.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 73220 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2018 für den Bereich Abwasser.
- 73221 Zinsen laut Zins u. Tilgungsplan 2018 für die Photovoltaik Anlage (S)
- 73101 Zinsen für kurzfristige Verbindlichkeiten
- 73222 Eigenkapitalverzinsung ~ 3,5% an die Stadt vom Stammkapital in Höhe von € 2.556.459,41, ab dem Wirtschaftsjahr 2015.
- 70210 KFZ Steuer für die betrieblich genutzten Fahrzeuge.

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

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

	Wirtschaftsplan 2018	Wirtschaftsplan 2017	Wirtschaftsplan 2016	Jahresabschluss 2016	Jahresabschluss 2015	Jahresabschluss 2014
Anlagevermögen						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				59.224.988,32 €	58.730.809,87 €	57.566.040,15 €
Zugänge				1.897.102,76 €	494.178,45 €	2.207.240,86 €
Abgänge				150.983,75 €		1.042.471,14 €
Endwert				60.971.107,33 €	59.224.988,32 €	58.730.809,87 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				36.828.736,41 €	35.660.322,92 €	34.447.704,52 €
Zuführung p.a.	1.153.000,00 €	1.168.000,00 €	1.236.000,00 €	1.156.588,34 €	1.168.413,49 €	1.212.618,40 €
Entnahme für Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				37.985.324,75 €	36.828.736,41 €	35.660.322,92 €
Restbuchwert				22.985.782,58 €	22.396.251,91 €	23.070.486,95 €
Empfangene Ertragszuschüsse						
Entwicklung der Anschaffungswerte						
Anfangswert				1.086.711,25 €	1.207.287,29 €	1.279.971,60 €
Zugänge				609.431,70 €	4.233,60 €	59.040,73 €
Abgänge				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Endwert				1.696.142,95 €	1.211.520,89 €	1.339.012,33 €
Entwicklung der Abschreibungen						
Anfangswert				1.086.711,25 €	1.207.287,29 €	1.279.971,60 €
Zuführung p.a.	114.500,00 €	84.016,00 €	99.000,00 €	129.596,64 €	124.809,64 €	131.725,04 €
Entnahme für Abgänge					0,00 €	0,00 €
Endwert				1.216.307,89 €	1.332.096,93 €	1.411.696,64 €
Restbuchwert				1.566.546,31 €	1.086.711,25 €	1.207.287,29 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Deckungsmittel (Mittelherkunft)

Lfd. Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital (bei Gewinn) Minderung Stammkapital (bei Verlust(-))	-24	Verlust des Planjahres 2018
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)	1.153	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse		
7	Zuschüsse nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos.C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	-115	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
9	Kredite a) von der Stadt b) von Dritten	1.500	
10	Minderung Liquidität	3.554	
11	Deckungsmittel des Vermögensplans insgesamt	6.068	

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd.Nr	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Ausgaben des Wj.	Verpflichtungs-ermächtigung des Wj.	Gesamtaus-gabebedarf	bisher bereitgestellt	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Rohrnetz für ZKA u. PW für Photovoltaik € 0,00	4.665				Verpflichtungs-ermächtigung des Wj. in einem nicht kamerale System nicht darstellbar
2	Finanzanlagen					
3	Tilgung von Krediten	1.403				
4	Rückzahlungen von Stammkapital					
5					
6	Ausgaben des Vermögensplans insgesamt	6.068				

Wirtschaftsplan 2018
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
912 Erwerb von bewegl. Anlagev. Neubau einer Atemschutzwerkstatt	25		25		25		25		25		25		25	
914 Baukosten Crumstadt	800		1.040		970		730		800		0		0	
Baugebiet im Sand 2. Abschnitt														
Nibelungenstraße	550		680		170									
Sanierung Neue Straße	250		180				250		500					
Sanierung Brunnenstraße							480		300					
Neubau Umleitungskanal Rathausstraße bis KA Crumstadt			180		680									
Sanierung PW Crumstadt/RB Crumstadt					120									
Kanalsanierung geschlossen														
913 Baukosten Erfelden	200		30		205		290		300		350		120	
Sanierung PW Richthofenplatz														
Sanierung PW Fischergasse														
Sanierung PW alte KA	50													
Sanierung Goddelauer Straße und Marienbader														
bauliche Sanierung Wolfskeher Straße	150													
Bauwerksanierung im Kanal RÜ/Staukanal					85		290		300					
Ablaufschachtsanierung Alte KA Pumpwerk			30		120									
Kanalsanierung geschlossen														
915 Baukosten Goddelau	1.130		1.800		1.850		1.480		730		1.050		1.000	
Baugebiet Am hohen Weg 3. BA	150		250											
Sanierung Bahnhofstraße Rest und Bahnhofsalle	30		350		400									
Sanierung Radweg Starckenburger und NB PW							1.200							
Starckenburger: Aufdimensionierung RW-Kanal Hessenering	950		1.200		1.400									
hydraulische Sanierung Weserstraße														
hydraulische Sanierung Rhöhring							30		350		50		550	
hydraulische Sanierung Akazienstraße									80		450		450	
Neubau Pumpwerk Weidstraße														
Bauwerksanierung im Kanal RÜ					50		250		300					
Kanalsanierung geschlossen														

Wirtschaftsplan 2018
Investitionsprogramm

Bezeichnung	2018		2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
917 Baukosten Leeheim	730		1.330		2.230		1.880		2.130		1.180		1.100	
Druckleitungs- und Zulaufsanierung KA Leeheim inkl. RÜ S	250		880		880									
Sanierung Staukanal Schusterwöth	100		100		900		1.800		1.800					
Sanierung Schusterwöth bis Erfelder					50		80		250		800		600	
Erweiterung Robert-Stolz bis Bensheimer Weg									80		350		350	
Sanierung Ostfring	30		250		400									
Neubau Ringkanal zur Entlastung Leeheim-Ost											30		70	
hydraulische Sanierung Am Sportplatz														
Sanierung Hauptstraße mit Kirchstraße														
Sanierung Erfelder Straße	350		100											
Kanalsanierung geschlossen														
916 Baukosten Wolfskehlen	290		110		290		260		60		60		60	
RÜB Wolfskehlen			20		200		200							
Bauwerkssanierung im Kanal RÜ/Staukanal/Hebeanlagen	80													
Sanierung Kanalisation südlicher Bereich "Am Lachengraben"	120													
Kanalsanierung geschlossen	90		90		90		60		60		60		60	
Zentralkläranlage	1.455		660		1.225		1.080		780		380		30	
970 Ersatzbeschaffung/Optimierung	20		30		30		30		30		30		30	
972 Sanierung der SPS-Steuerung	50		50		50		40							
970 Sanierung Betriebsgebäude														
971 Studien zur weiteren Erüchtigung der ZKA														
970 Optimierung Zulauf	40		40		200									
970 Vorklämung			35		380		250							
970 Erneuerung Belüftungsgitter Belebung	350													
970 Anpassung Rohrleitung Belebung	150													
970 Anschaffung neue Belüftungsgregate	450													
970 Anpassung Rezirkulation und Rücklaufschlamm	10													
970 Sanierung Belebung	200													
970 Nachklärung			30		150		30		150		350			
970 Zusätzliche Ablaufmessung ortho-Phosphat	35		35											
970 Sanierung Gasweg ZKA			40		350		100		250					
970 Sanierung Schlammweg ZKA							350							
970 Anpassung Ablauf an neue Grenzwerte														
Neubau Trafostation ZKA im Zuge Sanierung 20kV-Leitung	40													
Sanierung Kanalisation im Bereich ZKA	60		350											
Sanierung Vorklämung					50		280		350					
Sanierung Zaun ZKA	50		50											
Kanalsanierung allgemein	30		30		30		30		30		30		30	
951														
960 Hausanschlüsse allgemein	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
	4.665	0	5.030	0	6.830	0	5.780	0	4.860	0	3.080	0	2.370	0

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplanjahr		Voraussichtlich fällige Auszahlungen in T€						geplante Projektgesamtsomme in T€
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
2018								
9140	Baukosten Crumstadt		680	170				
	Sanierung Neue Straße	350	100					
409	9150 Baukosten Goddelau		1200	1400	1200			
	Starkenburger und Pumpwerk	4750						
	Kanalsanierung Bahnhofsallee	780	350	400				
	9170 Baukosten Leeheim		100					
	970 Baukosten Zentralkläranlage		200					
	971 Optimierung Zentralkläranlage	1550						
	972 Sanierung Steuer- und Regeltechnik	40	8	8	8	8	8	
		130	50	20	20	20	20	

Erläuterungen zum Vermögensplan und Investitionsplan 2018

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 2017 nicht benötigt

09130 Die Sanierungen im Bereich Erfelden werden auf die Jahre 2019 ff verschoben. Lediglich die Sanierungen der Hausanschlussleitungen in der Wolfskehlerstraße werden in 2018 im Zuge der Endausbauplanung mit erneuert.

09140 Die im vergangenen Jahr noch geplanten Ausbaurückstellungen für 2016 und 2017 können, aufgrund der derzeit bestehenden Arbeitsbelastung der Betriebsleitung, leider nicht gehalten werden. Aufgrund der Umplanung der Straßenausbauvariante und der neuen Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und vor dem Hintergrund der erheblichen zeitlichen Mehraufwendungen für die Vergabe durch einen externen Vergabedienstleister wird die Realisierung der Sanierungen Nibelungenstraße und Neue Straße nach 2018 verschoben. Im Rahmen der Überrechnung der Hydraulik im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die hydraulische Auslastung in Teilbereichen des Kanalnetzes in Crumstadt Kanalnetzes in Leeheim nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entspricht und Niederschlagswasser von privaten Grundstücken nicht sicher entsorgt werden kann. Hieraus ergeben sich in den folgenden Jahren erhebliche Sanierungskosten im Bereich der Erweiterung der Kanaldimensionierung.

09150 Kosten für die Kanal- und Pumperkneubauten im Radweg Starckenburger Straße sowie ein Sicherheitsbetrag für Kanalsanierungen. Der dritte Bauabschnitt des Baugebietes Am Hohen Weg wird voraussichtlich in 2018/19 zur Erschließung gebracht. Im Rahmen der Überrechnung der Hydraulik im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die hydraulische Auslastung eines Teils des Kanalnetzes in Goddelau nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und Niederschlagswasser von privaten Grundstücken nicht sicher entsorgt werden kann. Hieraus ergeben sich in den folgenden Jahren erhebliche Sanierungskosten im Bereich der Erweiterung der Kanaldimensionierung.

- 09160 Die Kosten und die Realisierung für die Planung und Ausführung der Betonsanierung des Regenbeckens Wolfskehlen werden nach 2019/2021 verschoben. Der Betrag zur Abdeckung von auftretenden Kanalschäden bleibt erhalten. Zusätzlich ist ein Betrag für die erste Bauwerksanierung im Bereich des RÜ Feldchen erforderlich. Weiterhin wurde ein alter Regenwasserkanal im Bereich des Fußweges Am Lachgraben festgestellt, der einen erheblichen Sanierungsbedarf aufweist. Hierfür wurden ebenfalls Mittel für 2018 veranschlagt.
- 09170 Planungs- und Baukosten für die hydraulische und bauliche Sanierung der Erfelder Straße und der Glockengasse vorgesehen. Im Rahmen der Überrechnung der Hydraulik im Jahr 2017 wurde festgestellt, dass die hydraulische Auslastung eines großen Teils des Kanalnetzes in Leeheim nicht mehr den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und Niederschlagswasser von privaten Grundstücken nicht sicher entsorgt werden kann. Hieraus ergeben sich in den folgenden Jahren erhebliche Sanierungskosten im Bereich der Erweiterung der Kanaldimensionierung. Diese werden in den folgenden Jahren die Sanierungsarbeit in Leeheim erheblich beeinflussen.
- 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.
Sanierung Belüftung in der Belebung inkl. aller Rohrleitungen und Anpassung der E-Technik
Austausch der bestehenden Belüftungsaggregate
Betonsanierung im Belebungsbeckens
- 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.

- 03161 **Kreditaufnahme**

Für das Wirtschaftsjahr 2017 sind keine Kreditneuaufnahmen geplant.

02440 **Forderungen**

Wirtschaftsplan 2018

Finanzplan gemäß § 19 Nr 1 Eigenbetriebsgesetz

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans (§ 19 Nr. 1EigBGes)		2018		2019		2020		2021		2022	
Nr.		T€		T€		T€		T€		T€	
Bezeichnung											
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)	1.153		1.153		1.153		1.153		1.153	
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse										
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse	0		0		270		260		275	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-115		-115		-115		-115		-115	
9	Kredite										
	a.) von der Stadt										
	b.) von Dritten	1.500									
10	Minderung Liquidität	3.554		5.395		7.195		6.145		5.225	
11	Jahresergebnis (Gewinn)										
Deckungsmittel insgesamt		6.092		6.433		8.233		7.183		6.263	

<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>		2018	2019	2020	2021	2022
Nr.	Bezeichnung					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte für Stromerzeugung	25	25	25	25	25
2	für Abwasserentsorgung	4.640	5.005	6.805	5.755	4.835
3	Finanzanlage	1.403	1.403	1.403	1.403	1.403
4	Tilgung von Krediten					
5	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
6	Jahresergebnis (Verlust)	24				
	Ausgaben insgesamt	6.092	6.433	8.233	7.183	6.263

Erläuterungen zum Finanzplan 2018

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 zu dieser Position kein Planansatz

9 **Kredite**

Für die geplanten Investitionsmaßnahmen in 2018 ist eine Kreditaufnahme von € 1.500.000,00 geplant

10 Die Finanzierung der Ausgaben ist durch laufende Einnahmen in 2018 geplant.

11 Jahresgewinn laut Wirtschaftsplan

(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 laut Wirtschaftsplan 2018

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken.					
(§ 19 Nr. 2 EigBGes)					
<u>Einnahmen</u>	2018	2019	2020	2021	2022
Zuweisungen zur Eigenkapitalaufstockung					
Zuweisungen zum Verlustausgleich					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €	512.130,00 €
Straßenentwässerung					
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					
<u>Ausgaben</u>	2018	2019	2020	2021	2022
Gewinnabführung					
Konzessionsabgaben					
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen auf Stammkapital der Stadt (ab 2015)	174.170,00 €	174.170,00 €	174.170,00 €	174.170,00 €	174.170,00 €
Raumkosten	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €
Bescheidkosten Beiträge	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Eigenkapitalrückzahlung	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Tilgung von Darlehen der Stadt					

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zum 31.12.2018

Kreditinstitut	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017 Euro	voraussichtl. Stand 01.01.2018 Euro	voraussichtl. Stand 31.12.2018 Euro
Darlehen Bund	211.835	193.413	174.991
Darlehen Land	2.320.090	2.226.122	2.128.638
Deutsche Hypothekenbank	1.069.092	1.046.156	1.022.396
Deutsche Genossenschaftsbank	741.126	700.195	657.357
Commerzbank			947.950
Kreissparkasse Groß-Gerau	2.278.125	2.278.125	952.933
Summe Kreditinstitute	4.088.343	4.024.475	3.580.637
Kreditneuaufnahme	0	0	1.500.000
insgesamt	6.620.268	6.444.010	7.384.266

Stadt Riedstadt



Waldwirtschaftsplan 2018

Wirtschaftsplan Haushalt
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilergebnis Ertrag	36.172
Teilergebnis Aufwand	41.014
Überschuss	-4.843
Teilergebnis IBLV Ertrag	0
Teilergebnis IBLV Aufwand	0
Überschuss IBLV	0
Überschuss Gesamt	-4.843

Kontengruppe	Konto		Ergebnis
Aufwand	6065000	Materialaufwand für Rep. und Instandsetz	119,00
	6101000	Fremdleistungen Erzeugnisse	24.362,98
	6165000	Instandhaltung von Sachanlagen	7.556,50
	6179000	Beförsterungskosten	7.355,81
	6420000	Beiträge zu Berufsgenossenschaft und Un	900,00
	6910000	Beiträge Wirtschaftsverbände und Berufsv	35,00
	7020000	Grundsteuer	685,00
Erträge	5060000	Umsatzerlöse aus Handelswaren	36.171,55

Liste nach Teilleistung

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Hauptnutzung-Kalamität	Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Sammeltrieb Trocknis	EFm	0,13	155,30	20		357,00	-357,00
	Ergebnis												357,00	-357,00
Hauptnutzung-Planmäßig	Abt 104 B1 HNU Pappel	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Pappel	171,26	0,70	120	3.688,81	2.258,73	1.430,08
	Abt 2 Lichtungshieb Eiche, Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Buche	17,86	5,60	100	4.388,80	1.808,80	2.580,00
								EFm Eiche	14,29	5,60	80	8.440,00	1.356,60	7.083,40
	Abt 202A1 HNU Esche (Freistellen Eichen)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Esche	29,41	3,40	100	4.082,85	2.034,90	2.047,95
	Abt 402.1 HNU Pappel	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Pappel	21,43	1,40	30	664,65	565,25	99,40
	Abt 5.1 Aushieb Fichte	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Fichte	7,14	3,50	25	1.097,20	452,20	645,00
	Ergebnis											22.362,31	8.476,48	13.885,83
Kultur- und Jungwuchspflege	Waldverjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Ausrieb Hasel über Naturverjüngung, Freistellen Pflanzen	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwä	1,00	6,70	7		3.986,50	-3.986,50
	Ergebnis												3.986,50	-3.986,50
Lauterung /Jungbestandspflege	Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Aufwand für Fällung XHL	EFm	0,39	155,30	60		1.071,00	-1.071,00
	LTG Abt 2B1, 3B2, 8B1 Eiche, Buche, Esche, Hainbuche, Kirsche	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Antrag zur Forderung nach Gemeinschaftsaufgabengesetz wird gestellt!	EFm Eiche	5,21	9,60	50	0,00	6.854,40	-6.854,40
	Ergebnis											0,00	7.925,40	-7.925,40
Nebennutzungen	Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Einnahmen aus Nebennutzungen	#	0,00	155,30	0	5.000,00		5.000,00
	Ergebnis											5.000,00		5.000,00
Pflegennutzung-Planmäßig	Abt 101B Dfo Esche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Esche	21,43	2,10	45	1.012,80	678,30	334,50
	Abt 202B1 Dfo Esche (Freistellen Eiche)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Esche	14,81	2,70	40	1.360,95	678,30	682,65
	Abt 3A1 Dfo Esche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Esche	24,00	2,50	60	1.687,99	1.130,50	557,49
	Abt 6A1 Dfo Schwarznuss (Teilfläche)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	SLH=Schwarznuss	EFm Sonst. Laubholz	50,00	0,20	10	0,00	0,00	0,00
	Abt 7A1 Dfo Eiche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Eiche	11,11	4,50	50	3.798,00	678,30	3.119,70
	Abt 7B1 Dfo Ahorn	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Bergahorn	60,00	0,50	30	949,50	452,20	497,30

Teilleistung	Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis											8.809,24	3.617,60	5.191,64
Sonst. Holzernte	Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte	#	0,00	155,30	0		119,00	-119,00
							Mulchen Rückegassen	#	0,00	155,30	0		773,50	-773,50
	Ergebnis												892,50	-892,50
Nicht zugeordnet	Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	-	normal	Nicht zugeordnet	Beförderungskosten Richtsatz 1	#	0,00	155,30	0		2.888,49	-2.888,49
							Beförderungskosten Richtsatz 2 und 3	#	0,00	155,30	0		3.819,90	-3.819,90
							Jährlicher Anteil Forsteinrichtungskosten Stichtag 1.1.2009	#	0,00	155,30	0		647,42	-647,42
							Land u. forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft; Sozialversicherungen	#	0,00	155,30	0		900,00	-900,00
							Mitgliedsbeiträge	#	0,00	155,30	0		35,00	-35,00
							Steuern und Abgaben, Grundsteuer	#	0,00	155,30	0		685,00	-685,00
			Verkehrssicherung/Bewirt. Betriebsflächen	-	normal	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, Fällarbeiten pauschal	#	0,00	155,30	0		1.785,00	-1.785,00
							Verkehrssicherung, Schieppereinsatz pauschal	#	0,00	155,30	0		1.190,00	-1.190,00
			Wegeunterhaltung	-	normal	Nicht zugeordnet	Kleinreparaturen	#	0,00	155,30	0		238,00	-238,00
							Maschineneinsatz	#	0,00	155,30	0		1.190,00	-1.190,00
							Material	#	0,00	155,30	0		1.190,00	-1.190,00
						Nicht zugeordnet	Freischneiden zugewachsener Hauptwege	#	0,00	155,30	0		1.190,00	-1.190,00
	Ergebnis												15.758,81	-15.758,81
Gesamtergebnis												36.171,55	41.014,29	-4.842,74

Hauungsplan nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Aufarbeitungsverf.	Ausführende	Kostenstufe	Teilleistung	Bemerkung	Priorität	Quartal	Holzart	Sortiment	Kunde	Efm	Erlöse	Kosten	Ergebnis	Fläche des PO [ha]	
Abt 101B Dfo Esche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Okt/Nov/Dez	ESH	IH	Nicht zugeordnet	30	1.012,80	678,30	334,50	2,10	
									FE	Nicht zugeordnet	15	0,00	0,00	0,00	2,10	
Abt 104 B1 HNU Pappel	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jul/Aug/Sep	PA	PAL	Nicht zugeordnet	50	2.371,40	1.129,38	1.242,02	0,70	
									IH	Nicht zugeordnet	50	1.317,41	1.129,35	188,06	0,70	
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	0,70	
Abt 2 Lichtungsnieb Eiche, Buche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BU	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.278,80	678,30	1.600,50	5,60	
									IH	Nicht zugeordnet	50	2.110,00	1.130,50	979,50	5,60	
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	5,60	
									EI	SB+	Nicht zugeordnet	20	3.376,00	452,20	2.923,80	5,60
									SB-	Nicht zugeordnet	40	5.064,00	904,40	4.159,60	5,60	
Abt 202A1 HNU Esche (Freistellen Eichen)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jul/Aug/Sep	ESH	SB-	Nicht zugeordnet	30	2.057,25	678,30	1.378,95	3,40	
									IH	Nicht zugeordnet	60	2.025,60	1.356,60	669,00	3,40	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	3,40	
Abt 202B1 Dfo Esche (Freistellen Eiche)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jul/Aug/Sep	ESH	SB-	Nicht zugeordnet	10	685,75	226,10	459,65	2,70	
									IH	Nicht zugeordnet	20	675,20	452,20	223,00	2,70	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	2,70	
Abt 3A1 Dfo Esche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	ESH	IH	Nicht zugeordnet	50	1.687,99	1.130,50	557,49	2,50	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	2,50	
Abt 402.1 HNU Pappel	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jul/Aug/Sep	PA	SB-	Nicht zugeordnet	10	474,75	226,10	248,65	1,40	
									EH	Nicht zugeordnet	15	189,90	339,15	-149,25	1,40	
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	1,40	
Abt 5.1 Aushieb Fichte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Hauptnutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	FI	SB-	Nicht zugeordnet	20	1.097,20	452,20	645,00	3,50	
									FE	Nicht zugeordnet	5	0,00	0,00	0,00	3,50	
Abt 6A1 Dfo Schwarznuss (Teilfläche)	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	SLH=Schwarznuss	normal	Jan/Feb/Mrz	SLH	FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	0,20	
Abt 7A1 Dfo Eiche	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	EI	SB-	Nicht zugeordnet	30	3.798,00	678,30	3.119,70	4,50	
									FE	Nicht zugeordnet	20	0,00	0,00	0,00	4,50	
Abt 7B1 Dfo Ahorn	HE-Motormanuelle Aufarbeitung U.	Unternehmer	mittel	Pflegenutzung-Planmäßig	#	normal	Jan/Feb/Mrz	BAH	SB-	Nicht zugeordnet	20	949,50	452,20	497,30	0,50	
									FE	Nicht zugeordnet	10	0,00	0,00	0,00	0,50	
Ltg Abt 2a1, 3B2, 8B1 Eiche, Buche, Esche, Hainbuche,Kirsche	Läuterung motormanuell	Unternehmer	mittel	Läuterung /Jungbestandspflege	Antrag auf Förderung nach Gemeinschaftsaufgabengesetz wird gestellt!	normal	Jul/Aug/Sep	EI	FE	Nicht zugeordnet	50	0,00	6.854,40	-6.854,40	9,60	
Gesamtergebnis											740	31.171,55	18.948,48	12.223,07	36,70	

Hauungsplan nach Art der Nutzung

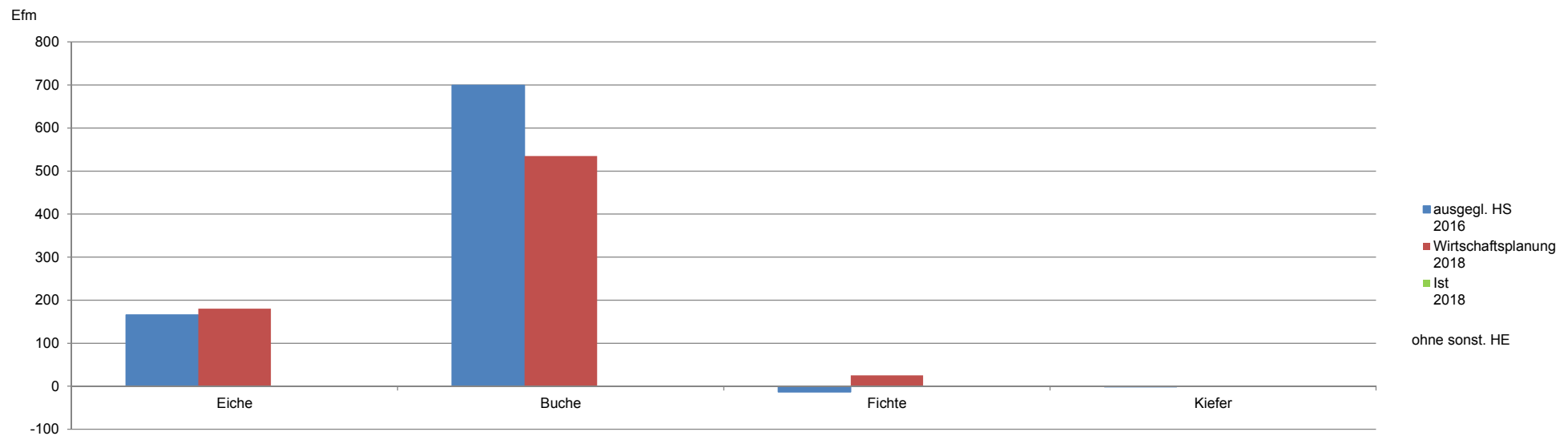
WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2018

Holzartengr.	Hauptnutzung			Pflegenutzung		
	ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018	ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
Eiche	126	80		40	100	
Buche	381	350		318	185	
Fichte	23	25		-37		
Kiefer				-2		
Summe	530	455		320	285	

Summe		
ausgegl. HS 2016	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
166	180	
700	535	
-14	25	
-2		
850	740	

nachrichtl.	Wirtschaftsplanung 2018	Ist 2018
sonstige HE		



Liste nach Planobjekten

WiPlus

Forstamt	Groß-Gerau
Betrieb	Stadtwald Riedstadt
Revier	Revier Gernsheim
Geschäftsjahr	2018
Besteuerung	Durchschnittsbesteuerung

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
Abt 101B Dfo Esche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Okt/Nov/Dez	#	EFm Esche	ABT: 101	21,43	2,10	45,000	1.012,80	678,30	334,50
	Ergebnis												1.012,80	678,30	334,50
Abt 104 B1 HNU Pappel	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Pappel	ABT: 104	171,26	0,70	119,880	3.688,81	2.258,73	1.430,08
	Ergebnis												3.688,81	2.258,73	1.430,08
Abt 2 Lichtungshieb Eiche, Buche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Buche	ABT: 2	17,86	5,60	100,000	4.388,80	1.808,80	2.580,00
	Ergebnis							EFm Eiche	ABT: 2	14,29	5,60	80,000	8.440,00	1.356,60	7.083,40
													12.828,80	3.165,40	9.663,40
Abt 202A1 HNU Esche (Freistellen Eichen)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Esche	ABT: 202	29,41	3,40	100,000	4.082,85	2.034,90	2.047,95
	Ergebnis												4.082,85	2.034,90	2.047,95
Abt 202B1 Dfo Esche (Freistellen Eiche)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Esche	ABT: 202	14,81	2,70	40,000	1.360,95	678,30	682,65
	Ergebnis												1.360,95	678,30	682,65
Abt 3A1 Dfo Esche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Esche	ABT: 3	24,00	2,50	60,000	1.687,99	1.130,50	557,49
	Ergebnis												1.687,99	1.130,50	557,49
Abt 402.1 HNU Pappel	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	#	EFm Pappel	ABT: 402	21,43	1,40	30,000	664,65	565,25	99,40
	Ergebnis												664,65	565,25	99,40
Abt 5.1 Aushieb Fichte	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Fichte	ABT: 5	7,14	3,50	25,000	1.097,20	452,20	645,00
	Ergebnis												1.097,20	452,20	645,00
Abt 6A1 Dfo Schwarznuss (Teilfläche)	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	SLH=Schwarznuss	EFm Sonst. Laubholz	ABT: 6	50,00	0,20	10,000	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis												0,00	0,00	0,00
Abt 7A1 Dfo Eiche	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Eiche	ABT: 7	11,11	4,50	50,000	3.798,00	678,30	3.119,70
	Ergebnis												3.798,00	678,30	3.119,70
Abt 7B1 Dfo Ahorn	Holzernte	HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Pflegenutzung-Planmäßig	Unternehmer	normal	Jan/Febr/Mrz	#	EFm Bergahorn	ABT: 7	60,00	0,50	30,000	949,50	452,20	497,30
	Ergebnis												949,50	452,20	497,30
Ganzer Betrieb	Kosten und Erlöse	Gemeinkosten	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Beförsterungskosten Richtsatz 1	#	#	0,00	155,30	0,000		2.888,49	-2.888,49
							Beförsterungskosten Richtsatz 2 und 3	#	#	0,00	155,30	0,000		3.819,90	-3.819,90
							Jährlicher Anteil Forsteinrichtungskosten Stichtag 1.1.2009	#	#	0,00	155,30	0,000		647,42	-647,42
							Land u. Forstwirtschaftl. Berufsgenossenschaft; Sozialversicherungen	#	#	0,00	155,30	0,000		900,00	-900,00
							Mitgliedsbeiträge	#	#	0,00	155,30	0,000		35,00	-35,00
							Steuern und Abgaben, Grundsteuer	#	#	0,00	155,30	0,000		685,00	-685,00
		HE-Motormanuelle Aufarbeitung Unternehmer	Hauptnutzung-Kalamität	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Sammeltrieb Trocknis	EFm	#	0,13	155,30	20,000		357,00	-357,00
			Sonst. Holzernte	-	normal	Nicht zugeordnet	Ankauf Verbrauchsmaterial Holzernte	#	#	0,00	155,30	0,000		119,00	-119,00
							Mulchen Rückegassen	#	#	0,00	155,30	0,000		773,50	-773,50
		LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung / Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Nicht zugeordnet	Aufwand für Fällung XHL	EFm	#	0,39	155,30	60,000		1.071,00	-1.071,00
		Nebennutzungen	Nebennutzungen	-	normal	Nicht zugeordnet	Einnahmen aus Nebennutzungen	#	#	0,00	155,30	0,000	5.000,00		5.000,00
		Verkehrssicherung/Bewirt.Betr.ebsflächen	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Verkehrssicherung, Fallarbeiten pauschal	#	#	0,00	155,30	0,000		1.785,00	-1.785,00
							Verkehrssicherung, Schleppereinsatz pauschal	#	#	0,00	155,30	0,000		1.190,00	-1.190,00
		Wegeunterhaltung	Nicht zugeordnet	-	normal	Nicht zugeordnet	Kleinreparaturen	#	#	0,00	155,30	0,000		238,00	-238,00
							Maschineneinsatz	#	#	0,00	155,30	0,000		1.190,00	-1.190,00
							Material	#	#	0,00	155,30	0,000		1.190,00	-1.190,00
							Nicht zugeordnet	#	#	0,00	155,30	0,000		1.190,00	-1.190,00
							Freischneiden zugewachsener Hauptwege	#	#	0,00	155,30	0,000		1.190,00	-1.190,00

Planobjekt	Erfassungsmaske	Leistung	Teilleistung	Ausführende	Priorität	Quartal	Bemerkung	ME, MAT, BA, HA	In Abteilungen	Menge je ha	Größe des PO (ha)	Menge	Erlöse in EUR	Kosten in EUR	Ergebnis in EUR
	Ergebnis												5.000,00	18.079,31	-13.079,31
Ltg Abt 2a1, 3B2, 8B1 Eiche, Buche, Esche, Hainbuche, Kirsche	Holzernte	LTG/JB-Pflege/Astung	Läuterung /Jungbestandspflege	Unternehmer	normal	Jul/Aug/Sep	Antrag auf Forderung nach Gemeinschaftsaufgabengesetz wird gestellt!	Efm Eiche	ABT: 2,3,8	5,21	9,60	50,000	0,00	6.854,40	-6.854,40
	Ergebnis												0,00	6.854,40	-6.854,40
Waldverjüngung	Biologische Produktion	Verjüngung	Kultur- und Jungwuchspflege	Unternehmer	normal	Apr/Mai/Jun	Ausrieb Hasei über Naturverjüngung, Freistellen Pflanzen	Stück Jungwuchspflege bis 2 m Oberhöhe (aufwä	ABT: 2,6,101,301	1,00	6,70	6,700		3.986,50	-3.986,50
	Ergebnis													3.986,50	-3.986,50
Gesamtergebnis													36.171,55	41.014,29	-4.842,74



Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.2015
-Euro-

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014	Position	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
Aktiva				Passiva			
1	Anlagevermögen	85.638.714,74	86.716.289,33	1	Eigenkapital	24.918.938,60	25.754.955,46
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	655.285,50	781.989,50	1.1	Netto-Position	59.106.976,70	59.106.976,70
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen u.ä. Rechte	16.808,50	36.817,50	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	0,00	0,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuw. u. -zuschüsse	638.477,00	745.172,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen d.ordentl.Ergebnisses	0,00	0,00
1.1.3	gel.Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen d.a.o.Ergebnisses	0,00	0,00
1.2	Sachanlagen	68.392.718,42	69.360.589,46	1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.454.963,75	31.836.627,54	1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.2.2	Bauten einschl. Bauten a. fremd. Grundstücken	18.983.114,00	19.055.646,77	1.3	Ergebnisverwendung	-34.188.038,10	-33.352.021,24
1.2.3	Sachanl. im Gemeindebr., Infrastrukturverm.	14.515.743,11	15.094.107,11	1.3.1	Ergebnisvortrag	-33.352.021,24	-31.567.217,72
1.2.4	Anlagen u. Maschinen zur Leistungserstellung	202.032,00	236.313,50	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-24.533.147,87	-22.518.725,07
1.2.5	Anderer Anl., Betriebs- u. Gesch.ausstattung	1.797.529,38	1.942.476,50	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-8.818.873,37	-9.048.492,65
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.439.336,18	1.195.418,04	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-836.016,86	-1.784.803,52
1.3	Finanzanlagen	16.590.710,82	16.573.710,37	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.395.868,06	-2.014.422,80
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	16.283.711,15	1.3.2.2	A.o. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	559.851,20	229.619,28
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	2	Sonderposten	11.156.478,07	11.010.127,84
1.3.3	Beteiligungen	133.502,43	133.502,43	Sonderp.f.erhalt.Invest.zuw.-,zuschüsse u.Invest.beiträge	10.656.099,40	10.548.659,82	
1.3.4	Ausleih.an Untern.,mit denen ein Beteil.verh. best.	0,00	Ergebnis 2015	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.675.886,87	3.847.878,87
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	149.047,24	132.146,79	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	843.057,47	376.968,89
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	24.450,00	24.350,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	6.137.155,06	6.323.812,06
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00	2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	500.378,67	461.468,02
2	Umlaufvermögen	43.539.935,29	38.137.332,40	2.3	Sonderposten f. Umlagen § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.1	Vorräte einschl.Roh-,Hilfs-u.Betriebsstoffe	0,00	0,00	2.4	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
2.2	Fertige u. unfertige Erzeugn.,Leist.u. Waren	16.158.283,00	14.459.273,92	3	Rückstellungen	8.135.873,80	7.991.266,00

Stadt Riedstadt
Jahresabschluss 2015

2.3	Forderungen u.sonst.Vermögensgegenst.	27.331.570,94	23.651.039,06	3.1	Rückstell.f.Pensionen u.ä.Verpfl.ungen	7.320.314,40	7.124.607,25
2.3.1	Ford.aus Zuweis.,Zusch.,Transferleist., Invest.zuw.u. -zusch.u.Invest.beiträgen	959.636,80	1.015.404,07	3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00
2.3.2	Ford. aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben	1.151.629,59	949.758,94	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONen	0,00	0,00
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen and Leistungen	498.285,69	573.588,31	3.4	Rückstell. für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
2.3.4	Ford.geg.verb.Untern.u.geg. Untern.,mit denen ein Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	13.290,30	74.057,58	3.5	Sonstige Rückstellungen	815.559,40	866.658,75
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	24.708.728,56	21.038.230,16	4	Verbindlichkeiten	83.499.470,89	78.702.007,83
2.4	Flüssige Mittel	50.081,35	27.019,42	4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
3	Rechnungsabgrenzungsposten	80.358,47	92.146,61		davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
4	Nicht d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	4.2	Verbindl. aus Kreditaufn. f. Investitionen	16.417.576,04	17.388.048,22
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	102,02	0,00
				4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.715.679,47	16.512.586,48
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	102,02	0,00
				4.2.2	Verbindl. gg öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
					davon: mit einer RLZ bis einschl.1 Jahr	0,00	0,00
				4.2.3	Verbindlichkeiten gg sonstigen Kreditgebern	701.896,57	875.461,74
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00
				4.3	Verbindl. a Kreditaufn. Liquiditätssicherung	22.953.084,05	22.030.367,97
				4.4	Verbindl.aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0,00	0,00
				4.5	Verbindl.aus Zuweis.u.Zusch.,Transferleist. u.Invest.zuw.u.zusch.sowie Invest.beiträgen	29.900,36	43.776,71
				4.6	Verbindl.aus Lieferungen und Leistungen	429.049,25	727.476,06
				4.7	Verbindl. aus Steuern u.steuerähnl. Abgaben	13.458,40	10.112,31
				4.8	Verbindl.geg.verb.Untern.u.geg.Untern.,mit denen ein Beteil.verh.besteht,u.Sonderverm.	1.316.997,50	1.413.381,54
				4.9	SonstigeVerbindlichkeiten	42.339.405,29	37.088.845,02
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	1.548.247,14	1.487.411,21
	Summe Aktiva	129.259.008,50	124.945.768,34		Summe Passiva	129.259.008,50	124.945.768,34

Ergebnisrechnung
-Euro-

Muster 15
- zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis des Haushaltsjahres (Sp.5 ./ Sp.6)
1	2	3	4	5	6	7
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-724.401,99	-1.283.638,00	-786.306,41	-497.331,59
2	51	Öffentlich - rechtliche Leistungsentgelte	-4.235.230,15	-4.196.263,00	-4.430.600,55	234.337,55
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-805.666,33	-414.133,00	-707.326,48	293.193,48
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-40.670,75	-139.000,00	-87.813,65	-51.186,35
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-19.167.653,56	-21.344.291,00	-21.663.637,45	319.346,45
6	547	Erträge aus Transferleistungen	-853.716,14	-882.561,00	-915.309,53	32.748,53
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-7.516.913,83	-7.801.173,00	-7.760.770,05	-40.402,95
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-771.850,12	-783.771,00	-768.221,04	-15.549,96
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	-2.679.346,85	-787.438,00	-1.697.367,10	909.929,10
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-36.795.449,72	-37.632.268,00	-38.817.352,26	1.185.084,26
11	62,63 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.178.316,26	11.922.635,00	11.689.308,87	233.326,13
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	1.492.626,14	1.408.447,00	1.752.261,23	-343.814,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.844.556,61	7.782.591,00	7.777.853,23	4.737,77
14	66	Abschreibungen	2.083.374,68	2.162.030,00	2.179.584,68	-17.554,68
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.293.591,32	2.211.680,00	1.953.415,60	258.264,40
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.286.092,20	14.058.387,00	14.167.035,20	-108.648,20
17	72	Transferaufwendungen	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
18	70,74,76	Sonstige ord. Aufwendungen	21.264,08	20.125,00	21.616,83	-1.491,83
19		Summe d. ord. Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.199.821,29	39.567.495,00	39.541.075,64	26.419,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.404.371,57	1.935.227,00	723.723,38	1.211.503,62
21	56,57	Finanzerträge	-338.321,53	-153.950,00	-132.764,86	-21.185,14
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	948.372,76	635.300,00	804.909,54	-169.609,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	610.051,23	481.350,00	672.144,68	-190.794,68
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	2.014.422,80	2.416.577,00	1.395.868,06	1.020.708,94
25	59	Außerordentliche Erträge	-554.075,20	-243.570,00	-560.051,57	316.481,57
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	324.455,92	0,00	200,37	-200,37
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-229.619,28	-243.570,00	-559.851,20	316.281,20
28		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	1.784.803,52	2.173.007,00	836.016,86	1.336.990,14
		Nachrichtlich :				
A		Summe der Jahresfehlbeträge	4.173.378,09	0,00	1.784.803,52	-1.784.803,52
B		vorgetragene Jahresfehlbeträge	27.393.839,63	0,00	31.567.217,72	-31.567.217,72
C		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	31.567.217,72	0,00	33.352.021,24	-33.352.021,24

Finanzrechnung
-Euro-

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2014	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2015	Ergebnis des Haushaltsjahres 2015	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis HHJ 2015
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	819.671,37	1.283.638,00	774.376,83	509.261,17
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.287.576,88	4.196.263,00	4.516.123,01	-319.860,01
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	752.059,82	414.133,00	755.184,53	-341.051,53
4	Steuern u.steuerähnl.Ertr.einschl.Ertr.a.ges.Umlagen	19.533.746,53	21.344.291,00	21.434.279,95	-89.988,95
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	853.716,14	882.561,00	915.309,53	-32.748,53
6	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke und allgem. Umlagen	7.558.499,37	7.801.173,00	7.748.780,72	52.392,28
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	332.522,24	153.950,00	354.878,27	-200.928,27
8	Sonst.ord.Einz.u.sonst.außerord.Einz.,die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	848.385,95	865.170,00	1.102.704,67	-237.534,67
9	Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	34.986.178,30	36.941.179,00	37.601.637,51	-660.458,51
10	Personalauszahlungen	-11.051.298,61	-11.948.744,00	-11.382.407,88	-566.336,12
11	Versorgungsauszahlungen	-1.100.086,61	-1.160.089,00	-1.119.825,13	-40.263,87
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.965.899,95	-7.742.397,00	-7.479.183,90	-263.213,10
13	Auszahlungen für Transferleistungen	0,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00
14	Ausz.f.Zuw.u.Zusch.f.lfd.Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	-2.425.974,75	-2.211.680,00	-1.967.291,95	-244.388,05
15	Ausz.f.Steuern einschl.Ausz.a. ges. Umlageverpflichtungen	-13.299.913,01	-14.058.387,00	-14.163.481,18	105.094,18
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-878.386,96	-635.300,00	-776.591,86	141.291,86
17	Sonst.ordentl.Ausz.u.sonst.außerord.Ausz.,die sich nicht aus Investitionstätigkeit erg.	-52.795,34	-20.125,00	-28.250,01	8.125,01
18	Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-36.774.355,23	-37.778.322,00	-36.917.031,91	-861.290,09
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf. a lfd. Verw.tätigk. (Nr.9./Nr.18)	-1.788.176,93	-837.143,00	684.605,60	-1.521.748,60
20	Einz.a.Invest.Zuw. u.-zuschüsse sowie Investitionsbeiträgen	945.308,00	73.300,00	909.752,44	-836.452,44
21	Einz.a.Abg.v.Gegenst.des Sachanl.Verm.u.d.immat.Anl.Verm.	1.772.682,66	192.000,00	239.052,31	-47.052,31
22	Einz.a.Abg.v.Vermögensgegenst.d.Finanzanlagevermögens	12.000,40	12.000,00	12.000,40	-0,40
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	2.729.991,06	277.300,00	1.160.805,15	-883.505,15
24	Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	-799.671,33	-2.402.000,00	-250.414,97	-2.151.585,03
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.084.569,11	-417.355,00	-1.180.678,26	763.323,26
26	Ausz.f.Invest. in das sonst.Sachanl.Verm.u.imm.Anl.Verm.	-642.229,89	-887.050,00	-273.854,54	-613.195,46
27	Auszahlungen für Investitionen in d. Finanzanlagevermögen	-15.966,62	0,00	-16.900,45	16.900,45
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-5.542.436,95	-3.706.405,00	-1.721.848,22	-1.984.556,78
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Invest.Tätigk.(Nr. 23./Nr. 28)	-2.812.445,89	-3.429.105,00	-561.043,07	-2.868.061,93
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-4.600.622,82	-4.266.248,00	123.562,53	-4.389.810,53
31	Einz.aus d.Aufn.v.Kreditoren u.inneren Darl.f.u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	3.000.000,00	1.639.900,00	0,00	1.639.900,00
32	Ausz.f.d.Tilgung von Kreditoren u.inneren Darl.u.wirtschaftl.vergl.Vorgängen f.Investitionen	-852.649,27	-443.266,00	-953.999,29	510.733,29
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	2.147.350,73	1.196.634,00	-953.999,29	2.150.633,29
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr.30 und Nr.33)	-2.453.272,09	-3.069.614,00	-830.436,76	-2.239.177,24
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkreditoren)	21.521.979,43	0,00	9.353.599,41	-9.353.599,41
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkreditoren)	-15.112.291,92	0,00	-9.422.816,80	9.422.816,80
37	Zahlungsmittelübersch./Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	6.409.687,51	0,00	-69.217,39	69.217,39
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-7.459.763,97	-9.168.355,15	-3.503.348,55	-5.665.006,60
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	3.956.415,42	-3.069.614,00	-899.654,15	-2.169.959,85
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-3.503.348,55	-12.237.969,15	-4.403.002,70	-7.834.966,45

Übersicht über den Stand des Anlagevermögens (Anlagenpiegel)
zum 31.12.2015
-Euro-

Beschreibung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Abschreibung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (Ifd. HHJ)	Abschreibung (Ifd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (Ifd. HHJ)	Abschreibung (kumuliert)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
1. Immaterielle Vermögensgegenstände												
1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	221.166,22	2.516,23	0,00	0,00	223.682,45	-184.348,72	0,00	-22.525,23	0,00	-206.873,95	16.808,50	36.817,50
1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	1.311.490,90	7.210,82	0,00	0,00	1.318.701,72	-566.318,90	0,00	-113.905,82	0,00	-680.224,72	638.477,00	745.172,00
1.3 geleistete Anzahlungen auf imm. Vermögensgegenst.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 1.:	1.532.657,12	9.727,05	0,00	0,00	1.542.384,17	-750.667,62	0,00	-136.431,05	0,00	-887.098,67	655.285,50	781.989,50
2. Sachanlagevermögen												
2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	32.100.285,02	179.633,28	-517.882,07	0,00	31.762.036,23	-263.657,48	0,00	-43.415,00	0,00	-307.072,48	31.454.963,75	31.836.627,54
2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	30.490.581,87	20.706,74	0,00	646.023,76	31.157.312,37	-11.434.935,10	0,00	-739.263,27	0,00	-12.174.198,37	18.983.114,00	19.055.646,77
2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	19.507.735,52	55.000,00	0,00	125.208,97	19.687.944,49	-4.413.628,41	0,00	-758.572,97	0,00	-5.172.201,38	14.515.743,11	15.094.107,11
2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	703.505,91	19.481,49	-2.576,45	0,00	720.410,95	-467.192,41	0,00	-51.186,54	0,00	-518.378,95	202.032,00	236.313,50
2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.168.512,07	223.513,83	-125.119,42	427,84	4.267.334,32	-2.226.035,57	0,00	-243.769,37	0,00	-2.469.804,94	1.797.529,38	1.942.476,50
2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.195.418,04	1.015.578,71	0,00	-771.660,57	1.439.336,18		0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.336,18	1.195.418,04
Summe 2.:	88.166.038,43	1.513.914,05	-645.577,94	0,00	89.034.374,54	-18.805.448,97	0,00	-1.836.207,15	0,00	-20.641.656,12	68.392.718,42	69.360.589,46
3. Finanzanlagevermögen												
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283.711,15	16.283.711,15
3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Beteiligungen	133.502,43	0,00	0,00	0,00	133.502,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.502,43	133.502,43
3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e. Beteiligungsverh. besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	132.146,79	16.900,45	0,00	0,00	149.047,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.047,24	132.146,79
3.6 sonstige Finanzanlagen	24.350,00	100,00	0,00	0,00	24.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.450,00	24.350,00
Summe 3.:	16.573.710,37	17.000,45	0,00	0,00	16.590.710,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590.710,82	16.573.710,37
Gesamtsumme (1. bis 3.):	106.272.405,92	1.540.641,55	-645.577,94	0,00	107.167.469,53	-19.556.116,59	0,00	-1.972.638,20	0,00	-21.528.754,79	85.638.714,74	86.716.289,33

Übersicht über den Stand der Sonderposten

Sonderpostenspiegel zum 31.12.2015

-Euro-

Sonderposten	Stand	Zugang	Abgang	Stand
	31.12.2014	2015	2015	31.12.2015
	EURO	EURO	EURO	EURO
Sonderposten für erh. Investitionszuweisungen, -zuschüsse und -beiträge	-10.548.659,82	-875.660,62	768.221,04	-10.656.099,40
Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.847.878,87	-154.151,92	326.143,92	-3.675.886,87
Zuweisungen Bund (maßnahmenbezogen)	-481.267,00	0,00	9.801,00	-471.466,00
Zuweisungen Land (maßnahmenbezogen)	-1.228.423,00	-11.509,70	49.612,70	-1.190.320,00
Zuweisungen Gemeinden (maßnahmenbezogen)	-12.758,87	0,00	258,00	-12.500,87
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich (maßnahmenbezogen)	-8.108,00	0,00	1.106,00	-7.002,00
Zuschüsse verbundene Unternehmen, Sondervermögen	0,00	-5.642,22	235,22	-5.407,00
Zuweisungen Land (pauschal)	-801.593,00	-137.000,00	209.793,00	-728.800,00
Zuweisungen Gemeinden (pauschal)	-144.932,00	0,00	9.542,00	-135.390,00
Sonderinvestitionsprogramm (Tilgungsanteil Land)	-1.170.797,00	0,00	45.796,00	-1.125.001,00
Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	-376.968,89	-478.573,64	12.485,06	-843.057,47
Investitionsbeiträge	-6.323.812,06	-242.935,06	429.592,06	-6.137.155,06
Beiträge Straßenbaubereich	-6.323.812,06	-242.935,06	429.592,06	-6.137.155,06
Sonstige Sonderposten	-461.468,02	-38.910,65	0,00	-500.378,67
Gebührenaussgleich Abfall	-461.468,02	-38.910,65	0,00	-500.378,67
Summe Sonderposten	-11.010.127,84	-914.571,27	768.221,04	-11.156.478,07

Übersicht über den Stand der Forderungen

Forderungsspiegel zum 31.12.2015

-Euro-

Art	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	davon mit Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5
Öffentl.-rechtl.Ford.u.Ford.aus Transferleist.	2.111.266,39	1.332.492,71	0,00	778.773,68
Ford.aus Zuweis., Zusch.f. lfd.Zwecke u.Invest.	959.636,80	180.863,12	0,00	778.773,68
Ford. aus Steuern und Abgaben	1.151.629,59	1.151.629,59	0,00	0,00
Privatrechtliche Forderungen	25.220.304,55	610.522,05	5.250,00	24.604.532,50
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	498.285,69	493.035,69	5.250,00	0,00
Ford.g.verb.Untern./Sonderv.u.g.Untern.m.Bet.verh.	13.290,30	13.290,30	0,00	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	24.708.728,56	104.196,06	0,00	24.604.532,50
Summe aller Forderungen	27.331.570,94	1.943.014,76	5.250,00	25.383.306,18

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitsspiegel zum 31.12.2015

-Euro-

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2015	davon mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr	davon mit Restlaufzeit von 1-5 Jahren	davon mit Restlaufzeit über 5 Jahren
1	2	3	4	5	6
Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	17.388.048,22	16.417.576,04	102,02	245.308,39	16.172.165,63
Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	16.512.586,48	15.715.679,47	102,02	147.808,39	15.567.769,06
Kreditaufnahmen bei sonstigen Kreditgebern	875.461,74	701.896,57	0,00	97.500,00	604.396,57
Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung bei Kreditinstituten	22.030.367,97	22.953.084,05	4.453.084,05	18.500.000,00	0,00
Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, sowie Investitionsbeiträge	43.776,71	29.900,36	29.900,36	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistungen	727.476,06	429.049,25	421.598,49	7.450,76	0,00
Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	10.112,31	13.458,40	13.458,40	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.413.381,54	1.316.997,50	16.997,50	1.300.000,00	0,00
Sonstige Verbindlichkeiten	37.088.845,02	42.339.405,29	361.520,34	0,00	41.977.884,95
Summe der Verbindlichkeiten	78.702.007,83	83.499.470,89	5.296.661,16	20.052.759,15	58.150.050,58

Übersicht über den Stand der Rückstellungen

Rückstellungsspiegel zum 31.12.2015

-Euro-

Art	Stand am Jahresanfang	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Stand am Jahresende	
1	Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen und vertraglichen Ansprüchen	5.556.307,00	32.435,00	624.912,00	863.652,00	5.762.612,00
2	Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern	1.431.806,00	166.237,00	0,00	217.702,00	1.483.271,00
3	Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	136.494,25	102.950,43	0,00	40.887,58	74.431,40
4	Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	294.023,97	178.321,94	65.702,03	227.439,67	277.439,67
5	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen bei Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Sonstige Rückstellungen	572.634,78	109.861,94	34.459,88	109.806,77	538.119,73
	Summe Rückstellungen	7.991.266,00	589.806,31	725.073,91	1.459.488,02	8.135.873,80

Übersicht über den Stand des Eigenkapitals

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2015

-Euro-

Eigenkapital	Anfangsbestand	Verwendung Jahresergebnis aus dem Vorjahr	Veränderungen aus dem laufenden Jahr	Endbestand
	01.01.2015	2015	2015	31.12.2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Nettoposition	Nettoposition	59.106.976,70	0,00	0,00
Nettoposition	Nettoposition	59.106.976,70	0,00	0,00
Rücklagen und Sonderrücklagen	Rücklagen und Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Rücklagen aus Überschüssen des - ordentl. Ergebnisses	Rücklagen aus Überschüssen des - ordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
- außerordentl. Ergebnisses	- außerordentl. Ergebnisses	0,00	0,00	0,00
Sonstige Sonderrücklagen	Sonstige Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
Ergebnisverwendung	Ergebnisverwendung	-31.567.217,72	-1.784.803,52	0,00
<u>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u> aus 2007 aus 2008 aus 2009 aus 2010 aus 2011 aus 2012 aus 2013 aus 2014	<u>Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u> aus 2007 aus 2008 aus 2009 aus 2010 aus 2011 aus 2012 aus 2013 aus 2014	-22.518.725,07 -302.546,87 -123.770,71 -3.239.365,49 -3.136.682,56 -6.518.715,08 -4.876.743,57 -4.320.900,79	-2.014.422,80 0,00 0,00 -2.014.422,80	-
<u>Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u> aus 2007 aus 2008 aus 2009 aus 2010 aus 2011 aus 2012 aus 2013 aus 2014	<u>Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren</u> aus 2007 aus 2008 aus 2009 aus 2010 aus 2011 aus 2012 aus 2013 aus 2014	-9.048.492,65 0,00 -12.385,17 27.212,85 188.182,75 -10.541.558,64 1.142.532,86 147.522,70	229.619,28 0,00 229.619,28	0,00 229.619,28 -229.619,28
Jahresergebnis	Jahresergebnis			-836.016,86
Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Ordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			-1.395.868,06
Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	Außerordentlicher Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag			559.851,20
Eigenkapital	Eigenkapital	25.754.955,46		-836.016,86

nachrichtlich:

Mit Beschluss des Jahresabschlusses erfolgt der Beschluss über die vorgesehene Verwendung des Jahresergebnisses und der Veränderung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich Abfall. Die Ergebnisverwendung wird bilanziell im Folgejahr ausgewiesen.

Im Jahresergebnis 2015 ist eine Zuführung zum Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abfall in Höhe von EUR 39.910,65 enthalten. Eine Einstellung in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist Pflicht und auch bei negativem Jahresergebnis zu bilden.